

UCHWAŁA NR 459/2012
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwał Rady Powiatu Nr 145/XIII/2012 z dnia 10 lutego 2012 r., Nr 173/XV/12 z dnia 18 maja 2012 r. i Nr 199/XVII/12 z 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nowosądeckiego **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje;

§ 1. W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego Nr 122/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany;

- załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu


Jan Golonka

Członek Zarządu


Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu


Stanisław Wanatowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowosądeckiego

Ip.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody	144 520 780	156 675 596	156 997 907	115 480 397	118 340 405	121 450 061	124 523 533	127 725 260	129 061 260
a	bieżące	125 522 866	122 835 596	126 236 925	114 161 177	117 022 505	120 131 463	123 204 249	126 335 273	127 471 273
b	majątkowe	18 997 914	33 840 000	30 760 982	1 319 220	1 317 900	1 318 598	1 319 284	1 389 987	1 589 987
	w tym sprzedaż majątku	3 551 580	7 780 000	6 000 000	423 000	424 000	425 000	426 000	427 000	428 000
II	Wydatki	146 437 444	144 223 372	148 819 907	107 078 397	111 192 405	114 262 061	119 535 533	123 737 260	126 093 260
a	bieżące	125 996 284	101 609 410	104 035 725	101 134 023	105 149 421	108 118 003	113 292 017	117 391 900	119 547 900
	w tym obsługa długu	3 200 000	2 654 700	1 961 800	1 695 500	1 254 100	857 200	519 500	274 300	162 600
	gwarancje i poręczenia	9 856	9 856	9 856	9 290					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 427 300	59 561 720	59 700 800	60 475 800	61 987 700	63 537 400	65 062 300	66 623 800	68 185 300
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	14 857 748	15 210 600	15 438 759	15 670 340	16 062 099	16 463 651	16 875 243	17 280 248	17 677 694
	Przedsięwzięcia	24 891 386	12 456 143	8 827 368	5 500 074	4 836 533	0	0	0	0
b	majątkowe	20 441 160	42 613 962	44 784 182	5 944 374	6 042 984	6 144 058	6 243 516	6 345 360	6 545 360
	w tym Przedsięwzięcia	13 463 952	26 523 500	11 364 182	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	14 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	4 760 000								
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
d	splata udzielonych pożyczek									
IV	Rozchody	12 843 336	12 452 224	8 178 000	8 402 000	7 148 000	7 188 000	4 988 000	3 988 000	2 968 000
a	splata długu	12 843 336	12 452 224	8 178 000	8 402 000	7 148 000	7 188 000	4 988 000	3 988 000	2 968 000
	w tym pożyczki					0	0	0	0	0
	kredyty	12 843 336	12 452 224	8 178 000	8 402 000	7 148 000	7 188 000	4 988 000	3 988 000	2 968 000
	wykup obligacji					0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-1 916 664	12 452 224	8 178 000	8 402 000	7 148 000	7 188 000	4 988 000	3 988 000	2 968 000
Va	Finansowanie deficytu	1 916 664	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 916 664	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	12 452 224	8 178 000	8 402 000	7 148 000	7 188 000	4 988 000	3 988 000	2 968 000
	splata zaciągniętego długu	0	12 452 224	8 178 000	8 402 000	7 148 000	7 188 000	4 988 000	3 988 000	2 968 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów	12 843 336	12 452 224	8 178 000	8 402 000	7 148 000	7 188 000	4 988 000	3 988 000	2 968 000
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	8 083 336	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	4 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	12 452 224	8 178 000	8 402 000	7 148 000	7 188 000	4 988 000	3 988 000	2 968 000
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	55 312 224	42 860 000	34 682 000	26 280 000	19 132 000	11 944 000	6 956 000	2 968 000	0

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vla	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	0	0	x	x	x	x	x	x	x
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	11,11%	9,65%	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	38,27%	27,36%	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,0291	0,0332	0,0817	0,1287	0,1604	0,1333	0,1076	0,0965	0,0863
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	0,1111	0,0965	0,0646	0,0875	0,0710	0,0662	0,0442	0,0334	0,0243
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	-0,0820	-0,0633	0,0171	0,0412	0,0894	0,0671	0,0634	0,0631	0,0620
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0213	0,1851	0,1796	0,1165	0,1039	0,1024	0,0830	0,0734	0,0647
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	4 286 582	21 226 186	22 201 200	13 027 154	11 873 084	12 013 460	9 912 232	8 943 373	7 923 373
XVI	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	x	x	x	x	x	x
XVII	Spłata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne									
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x							

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego

Jan Golonka

Członek Zarządu

Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu

Stanisław Wanatowicz

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego w zakresie załącznika Nr 1 do tej prognozy obejmują m. innymi;

- zmiany (w tym zwiększenia) dochodów i wydatków w latach 2012-2014 na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym obejmujące wprowadzenie 2 nowych projektów wieloletnich - przyjęte uchwałami Rady Powiatu Nr 145/XIII/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. , Nr 173/XV/12 z dnia 18 maja 2012 r. i Nr 199/XVII/12 z 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nowosądeckiego,
- pozostałe zmiany w budżecie Powiatu (dochodów i wydatków) w okresie I półrocza 2012 r. dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu - mające na celu aktualizację planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego (w tym bieżących i majątkowych) wg stanu na koniec czerwca 2012 r.

Ponadto stosownie do pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 marca 2012 r. (znak KI-43-190/15/12) do obliczania relacji, o której mowa w art. 243, ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto (dla począwszy od 2013 r.) wykonanie faktyczne za 2011 rok, a nie plan na 30 września 2011 r. jak w pierwotnej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.