

UCHWAŁA NR 165/2011
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego na lata 2011-2019

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 61/V/2011 z dnia 31 marca 2011 r. i Nr 102/VIII/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje;

§ 1. W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego Nr 42/IV/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany;

- załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019, otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu


Jan Golonka

Członek Zarządu


Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu


Józef Broński

Członek Zarządu


Ryszard Poradowski

Załącznik do Uchwały Nr 165/2011
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowosądeckiego

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	158 637 463	141 489 090	140 828 294	129 626 745	115 378 397	118 340 405	121 450 061	124 523 533	127 725 260
a	bieżące	135 254 956	120 115 999	116 273 384	116 793 633	114 061 177	117 022 505	120 131 463	123 204 249	126 335 273
b	majątkowe	23 382 507	21 373 091	24 554 910	12 833 112	1 317 220	1 317 900	1 318 598	1 319 284	1 389 987
	w tym sprzedaż majątku	3 680 900	2 845 000	5 815 908	3 580 992	317 220	317 900	318 598	319 284	389 987
II	Wydatki	171 556 655	133 945 754	128 376 070	121 346 745	107 204 397	111 722 905	114 692 561	119 965 033	123 952 760
a	bieżące	140 137 206	105 581 757	105 753 757	106 157 975	101 260 023	105 679 921	108 548 503	113 721 517	117 607 400
	w tym									
	obsługa długu	2 950 000	2 922 100	2 427 297	1 680 848	1 261 653	1 105 637	738 922	397 207	236 565
	gwarancje i poręczenia	9 856	9 856	9 856	9 856	9 290				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 899 673	56 157 776	57 561 720	59 000 800	60 475 800	61 987 700	63 537 400	65 062 300	66 623 800
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	15 928 500	15 132 280	15 510 600	15 898 350	16 295 800	16 703 200	17 120 800	17 531 700	17 952 500
	Przedsięwzięcia	22 290 707	20 778 097	10 556 917	9 153 701	179 241	0	0	0	0
b	majątkowe	31 419 449	28 363 997	22 622 313	15 188 770	5 944 374	6 042 984	6 144 058	6 243 516	6 345 360
	w tym									
	Przedsięwzięcia	13 318 079	23 223 808	18 574 000	0	0				
III	Przychody	25 068 528	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	14 200 000	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym									
	pożyczki									
	kredyty	14 200 000	5 300 000							
	emisja obligacji									
b	splata udzielonych pożyczek									
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
d	wolne środki	10 868 528								
IV	Rozchody	12 149 336	12 843 336	12 452 224	8 280 000	8 174 000	6 617 500	6 757 500	4 558 500	3 772 500
a	splata długu	12 149 336	12 843 336	12 452 224	8 280 000	8 174 000	6 617 500	6 757 500	4 558 500	3 772 500
	w tym									
	pożyczki									
	kredyty	12 149 336	12 843 336	12 452 224	8 280 000	8 174 000	6 617 500	6 757 500	4 558 500	3 772 500
	wykup obligacji									
b	pożyczki do udzielenia									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-12 919 192	7 543 336	12 452 224	8 280 000	8 174 000	6 617 500	6 757 500	4 558 500	3 772 500
Va	Finansowanie deficytu	12 919 192	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	2 050 664	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	10 868 528	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	7 543 336	12 452 224	8 280 000	8 174 000	6 617 500	6 757 500	4 558 500	3 772 500
	splata zaciągniętego długu	0	7 543 336	12 452 224	8 280 000	8 174 000	6 617 500	6 757 500	4 558 500	3 772 500
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	58 155 560	50 612 224	38 160 000	29 880 000	21 706 000	15 088 500	8 331 000	3 772 500	0

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	9,52%	11,15%	10,57%	x	x	x	x	x		
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	36,66%	35,77%	27,10%	x	x	x	x	x		
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0952	0,1115	0,1057	0,0769	0,0819	0,0653	0,0617	0,0398	0,0314	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,0265	0,0182	0,0409	0,0771	0,1162	0,1131	0,1073	0,1034	0,0917	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	-0,0688	-0,0933	-0,0649	0,0002	0,0343	0,0479	0,0456	0,0636	0,0604	
XII.	Sposób sfinansowania długu	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>kredyty</i>	12 149 336	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0
		<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	0	7 543 336	12 452 224	8 280 000	8 174 000	6 617 500	6 757 500	4 558 500	3 772 500

*plan wg sprawozdania za III kw.

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wielkości kontrolne i informacyjne										
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0076	0,1228	0,1160	0,1097	0,1137	0,0985	0,0980	0,0787	0,0714
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	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"	5 986 278	14 534 242	10 519 627	10 635 658	12 801 154	11 342 584	11 582 960	9 482 732	8 727 873
D.	Obsługa długu związana z UE				x	x	x	x	x	
E.	Splata długu związana z UE									
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne									
G.	Dług na koniec roku związany z UE.									
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	9,52%	11,15%	10,57%	x	x	x	x	x	
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	36,66%	35,77%	27,10%	x	x	x	x	x	
J.	(R + O) / D bez UE	0,0952	0,1115	0,1057	0,0769	0,0819	0,0653	0,0617	0,0398	0,0314
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	-0,0688	-0,0933	-0,0649	0,0002	0,0343	0,0479	0,0456	0,0636	0,0604
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x						

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego na lata 2011-2019 (w zakresie załącznika Nr 1 do tej prognozy) obejmują m. innymi:

- zmiany (w tym zwiększenia) dochodów i wydatków w latach 2011-2015 na przedsięwzięcia wieloletnie (w ramach dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych) - wprowadzone uchwałami Rady Powiatu Nr 61/V/2011 z dnia 31 marca 2011 r. i Nr 102/VIII/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- pozostałe zmiany w budżecie Powiatu (dochodów i wydatków) w okresie I półrocza 2011 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 dzień 30 czerwca 2011 r.