

**UCHWAŁA NR 213/2011**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 7 września 2011 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2019**

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz Uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 września 2011 r.; Nr 105/IX/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok oraz zmian w uchwale budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok i Nr 106/IX/2011 w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019

**Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala** , co następuje;

**§ 1.** Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nowosądeckiego na lata 2011-2019 (w załączniku Nr 1) - która po ich wprowadzeniu 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**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowosądeckiego

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>164 043 649</b>	<b>141 689 648</b>	<b>140 828 294</b>	<b>129 626 745</b>	<b>115 378 397</b>	<b>118 340 405</b>	<b>121 450 061</b>	<b>124 523 533</b>	<b>127 725 260</b>
a	bieżące	140 661 142	120 316 557	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
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>178 476 761</b>	<b>134 146 312</b>	<b>128 376 070</b>	<b>121 346 745</b>	<b>107 204 397</b>	<b>111 722 905</b>	<b>114 692 561</b>	<b>119 965 033</b>	<b>123 952 760</b>
a	bieżące	145 507 308	105 782 315	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	60 813 758	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	22 493 795	20 978 655	10 556 917	9 153 701	179 241	0	0	0	0
b	majątkowe	32 969 453	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	11 734 640	21 640 369	18 574 000	0	0				
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>26 582 448</b>	<b>5 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	spłata udzielonych pożyczek									
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
d	wolne środki	12 382 448								
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>12 149 336</b>	<b>12 843 336</b>	<b>12 452 224</b>	<b>8 280 000</b>	<b>8 174 000</b>	<b>6 617 500</b>	<b>6 757 500</b>	<b>4 558 500</b>	<b>3 772 500</b>
a	spłata 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									
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-14 433 112</b>	<b>7 543 336</b>	<b>12 452 224</b>	<b>8 280 000</b>	<b>8 174 000</b>	<b>6 617 500</b>	<b>6 757 500</b>	<b>4 558 500</b>	<b>3 772 500</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>14 433 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	spłata 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	12 382 448	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>7 543 336</b>	<b>12 452 224</b>	<b>8 280 000</b>	<b>8 174 000</b>	<b>6 617 500</b>	<b>6 757 500</b>	<b>4 558 500</b>	<b>3 772 500</b>
	spłata 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
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>58 155 560</b>	<b>50 612 224</b>	<b>38 160 000</b>	<b>29 880 000</b>	<b>21 706 000</b>	<b>15 088 500</b>	<b>8 331 000</b>	<b>3 772 500</b>	<b>0</b>

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%)	9,21%	11,13%	10,57%	x	x	x	x	x		
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	35,45%	35,72%	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	0,0921	0,1113	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	0,0183	0,0410	0,0772	0,1161	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"	-0,0656	-0,0930	-0,0648	0,0003	0,0342	0,0479	0,0456	0,0636	0,0604	
XII.	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	12 149 336	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		spłata 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	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
<i>Wielkości kontrolne i informacyjne</i>										
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0071	0,1227	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"	7 536 282	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	9,21%	11,13%	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	35,45%	35,72%	27,10%	x	x	x	x	x	
J.	(R + O) / D bez UE	0,0921	0,1113	0,1057	0,0769	0,0819	0,0653	0,0617	0,0398	0,0314
K.	Relacja o ktorej 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	-0,0656	-0,0930	-0,0648	0,0003	0,0342	0,0479	0,0456	0,0636	0,0604
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x						

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
Nowosądeckiego

**Jan Golonka**

Członek Zarządu

**Mieczysław Kielbasa**

Członek Zarządu

**Józef Broński**

Członek Zarządu

**Ryszard Poradowski**

Członek Zarządu

**Stanisław Magatowicz**

## **Uzasadnienie**

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

- zmiany (zwiększenia) dochodów, wydatków, przychodów (z nadwyżki środków na rachunku bieżącym Powiatu za 2010 rok) i tym samym wyniku budżetu (deficytu) - wynikające z Uchwały Nr 105/IX/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok oraz zmian w uchwale budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok,
- zmiany dochodów i wydatków w roku 2012 na przedsięwzięcia wieloletnie wynikające z Uchwały Nr 106/IX/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019,
- pozostałe zmiany w budżecie Powiatu (dochodów i wydatków) w okresie od 1 lipca do 2 września 2011 r. dokonane uchwałami Zarządu Powiatu - mające na celu aktualizację planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego (w tym bieżących i majątkowych) wg stanu na 2 września 2011 r.

§