

**UCHWAŁA NR 357/2012**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 15 lutego 2012 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nowosądeckiego**

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 10 lutego 2012 r.; Nr 144/XIII/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok i Nr 145/XIII/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nowosądeckiego

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

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nowosądeckiego (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  
Powiatu Nowosądeckiego

**Jan Golonka**

Członek Zarządu

**Mieczysław Kielbasa**

Członek Zarządu

**Józef Broński**

Członek Zarządu

**Ryszard Poradowski**

Członek Zarządu

**Stanisław Wanatowicz**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowosądeckiego

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody	134 234 995	157 523 515	156 713 167	115 480 397	118 340 405	121 450 061	124 523 533	127 725 260	129 061 260
a	bieżące	117 125 590	123 060 426	125 952 185	114 161 177	117 022 505	120 131 463	123 204 249	126 335 273	127 471 273
b	majątkowe	17 109 405	34 463 089	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	3 527 800	7 780 000	6 000 000	423 000	424 000	425 000	426 000	427 000	428 000
II	Wydatki	136 151 659	145 071 291	148 535 167	107 078 397	111 192 405	114 262 061	119 535 533	123 737 260	126 093 260
a	bieżące	117 982 032	102 234 240	103 750 985	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	60 775 953	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.	14 971 018	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	22 208 987	11 703 153	7 554 021	5 030 374	4 836 533	0	0	0	0
b	majątkowe	18 169 627	42 837 051	44 784 182	5 944 374	6 042 984	6 144 058	6 243 516	6 345 360	6 545 360
	w tym Przedsięwzięcia	12 627 727	26 746 589	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

Ip.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Via	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%)	11,96%	9,60%	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	41,21%	27,21%	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	0,0175	0,0648	0,1272	0,1593	0,1334	0,1076	0,0965	0,0863
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	0,1196	0,0960	0,0648	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"	-0,0905	-0,0785	0,0001	0,0396	0,0883	0,0672	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	0,0199	0,1816	0,1800	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"	3 903 558	20 826 186	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							

## Uzasadnienie

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nowosądeckiego (w zakresie załącznika Nr 1 do tej prognozy) obejmują między innymi;

- zmiany dochodów, wydatków, przychodów (których źródłem pochodzenia są wolne środki z nadwyżki środków na rachunku bieżącym Powiatu za 2011 r. w kwocie 3.060.000 zł) i tym samym zmianę wyniku budżetu Powiatu z nadwyżki na deficyt w 2012 r. - wynikające z Uchwały Nr 144/XIII/2012 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok,
- zmiany wydatków (i dochodów) na lata 2012-2014, w tym na przedsięwzięcia wieloletnie (wraz z przesunięciami między wydatkami bieżącymi i majątkowymi) w zakresie projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych, wynikające z Uchwały Nr 145/XIII/2012 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nowosądeckiego,
- zmiany w budżecie Powiatu w 2012 r. (dochodów i wydatków) dokonane Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok.

Powyższe zmiany aktualizują Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu - w zakresie załącznika Nr 1 do tej prognozy - wg stanu na 10 lutego 2012 roku.