

UCHWAŁA NR 42/IV/2011
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie przyjęcia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego**

Na podstawie art. 55, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity D. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowosądeckiego na lata 2011-2019 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabeli oraz z objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w treści załącznika Nr 2 - do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w Prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do przekazania Kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r..

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego


Wiesław Basta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowosądeckiego

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	136 942 935	137 232 109	138 648 991	128 710 066	115 293 439	118 340 405	121 450 061	124 523 533	127 725 260
a	bieżące	118 500 584	115 986 832	114 094 081	115 876 954	113 976 219	117 022 505	120 131 463	123 204 249	126 335 273
b	majątkowe	18 442 351	21 245 277	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	149 862 127	128 188 773	126 196 767	120 430 066	107 119 439	111 722 905	114 692 561	119 965 033	123 952 760
a	bieżące	123 773 763	101 452 590	103 574 454	105 241 296	101 175 065	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	60 875 638	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.	15 948 500	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	18 725 216	16 386 615	8 196 444	8 089 020	79 290	0	0	0	0
b	majątkowe	26 088 364	26 736 183	22 622 313	15 188 770	5 944 374	6 042 984	6 144 058	6 243 516	6 345 360
	w tym									
	Przedsięwzięcia	11 193 439	23 073 439	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	spłata 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	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									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-12 919 192	9 043 336	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
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	9 168 528	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	9 043 336	12 452 224	8 280 000	8 174 000	6 617 500	6 757 500	4 558 500	3 772 500
	spłata zaciągniętego długu	0	9 043 336	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

Ip.	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%)	11,03%	11,50%	10,74%	x	x	x	x	x		
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	42,47%	36,88%	27,52%	x	x	x	x	x		
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,1103	0,1150	0,1074	0,0775	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	0,0168	0,0408	0,0776	0,1183	0,1140	0,1076	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"	-0,0839	-0,0982	-0,0666	0,0001	0,0364	0,0488	0,0459	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
<i>Wielkości kontrolne i informacyjne</i>										
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0116	0,1266	0,1178	0,1105	0,1138	0,0985	0,0980	0,0787	0,0714
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	1 500 000	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"	5 595 349	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	11,03%	11,50%	10,74%	x	x	x	x	x	
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	42,47%	36,88%	27,52%	x	x	x	x	x	
J.	(R + O) / D bez UE	0,1103	0,1150	0,1074	0,0775	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	-0,0839	-0,0982	-0,0666	0,0001	0,0364	0,0488	0,0459	0,0636	0,0604
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Wiesław Basta

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków					Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	Starostwo Powiatowe	Jak w części B załącznika	8 126 568		1 916 049	2 058 938	2 075 239	2 076 342		4 363 400
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)										
	projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki										
1	"Profesjonalny Urzędnik-nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego" Cel: Kompleksowa inwestycja w zasoby ludzkie Starostwa, która przyczyni się do wzrostu jakości usług publicznych świadczonych przez Powiat Nowosądecki.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2010-2012	913 546	559 381	347 265	6 900				0
2	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" Cel: Modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w Małopolsce.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2010-2014	5 961 980	1 188 540	1 243 360	1 244 060	1 251 160	1 034 860		0
3	"Aktywnie w przyszłość" Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych 3189 uczniów, 18 gimnazjów położonych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2011-2012	10 926 860	0	5 976 220	4 950 640				0
4	"PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo" Cel: Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie poprzez upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego m. in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy oraz szkolenia.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2010-2012	449 684	135 774	148 646	165 264				0
5	"My Kobiety Romskie damy radę - Amen Rominiąle koda kieraha" Cel: Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna skierowana do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - aktywizacja społeczności romskiej.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2011-2012	1 190 262	0	619 923	570 339				0
6	"W stronę samodzielności i niezależności" Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i zdrowotna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010-2012	2 814 949	878 317	998 316	938 316				0

7	"Generacja 45+ atutem firmy" Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2009-2012	5 302 828	1 874 036	2 269 248	1 159 544				0
8	"Nowe Kwalifikacje-lepsza praca" Cel: Wsparcie przedsiębiorczości oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2011-2012	1 076 500	0	546 910	529 590				0
1	Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	od 1999 r.	14 160 078		3 410 000	3 495 250	3 582 631	3 672 197		10 750 078
2	Na zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	od 2005 r. na czas nieokreślony	4 522 383	768 840	919 423	931 873	945 237	957 010		268 100
3	Na zadania z zakresu przygotowania dzieci i rodzin do adopcji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	od 2005 r. na czas nieokreślony	202 542	36 687	40 000	40 920	41 943	42 992		0
4	Na zadania Powiatu z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej	Starostwo Powiatowe	od 1999 r. na czas nieokreślony	2 641 266	1 790 000	205 000	210 125	215 378	220 763		0
5	Zadania z zakresu promocji Powiatu w ramach współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych, w tym towarzyszących Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju	Starostwo Powiatowe		422 807	52 807	75 000	75 000	75 000	75 000	70 000	40 000
Suma		X	X	50 585 685	7 284 382	16 799 311	14 317 821	6 111 349	6 002 822	70 000	11 058 178
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
projekty w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego											
1	"Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza-połączenie m. Brzezna z drogą krajową Nr 28" Cel: Rozwój sieci drogowej, poprawa dostępności komunikacyjnej do obszarów przygranicznych, zmniejszenie ruchu tranzytowego przez m. Nowy Sącz, stworzenie warunków do kolejnych etapów układu komunikacyjnego Nowego Sącza.	Powiatowy Zarząd Dróg	2010-2013	49 326 014	352 014	9 610 000	21 090 000	18 274 000			49 000 000
2	"Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku" Cel: Zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego młodzieży Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2010-2012	3 166 878	0	1 583 439	1 583 439				0

	pozostałe zadania										
	Pomoc finansowa dla Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie budowy strażnicy dla KMPSP w N.Sączu Cel: poprawa warunków działania KMPSP.	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2008-2013	1 500 000	800 000	0	400 000	300 000			0
	Suma	X	X	53 992 892	1 152 014	11 193 439	23 073 439	18 574 000	0	0	49 000 000
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1	Poręczenie pożyczki udzielone Małopolskiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu		2007-2015	75 200	26 486	9 856	9 856	9 856	9 856	9 290	0
	Suma	X	X	75 200	26 486	9 856	9 856	9 856	9 856	9 290	
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	112 780 345	8 462 882	29 918 655	39 460 054	26 770 444	8 089 020	79 290	64 421 578

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Wiesław Basta

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 42/IV/2011
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 18 lutego 2011 r. - Część B

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	Czynsze (w tym za wynajem pomieszczeń)	Starostwo Powiatowe	od 2005 r	5 245 000	1 295 000	1 310 000	1 320 000	1 320 000		2 390 000
2	Zakup opału, usługi pocztowe, telefony stacjonarne i komórkowe, za Internet, usługi medyczne i BHP, monitoring i ubezpieczenia	Starostwo Powiatowe	najwcześniejsze umowy od 1999 r.	2 881 568	621 049	748 938	755 239	756 342		1 973 400
Suma		X	X	8 126 568	1 916 049	2 058 938	2 075 239	2 076 342	0	4 363 400

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Wiesław Basta