

**UCHWAŁA NR 122/XI/2011
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 16 grudnia 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 Dz. 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 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje;

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012-2020 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. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr 42/IV/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego


Wiesław Basta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowosądeckiego

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody	134 630 800	155 550 953	140 715 167	115 478 397	118 340 405	121 450 061	124 523 533	127 725 260	129 061 260
a	bieżące	118 482 405	121 710 953	125 952 185	114 161 177	117 022 505	120 131 463	123 204 249	126 335 273	127 471 273
b	majątkowe	16 148 395	33 840 000	14 762 982	1 317 220	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	133 487 464	143 098 729	132 535 167	107 078 397	111 192 405	114 262 061	119 535 533	123 737 260	126 093 260
a	bieżące	116 627 162	100 884 767	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	59 365 453	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	21 641 626	10 283 134	7 554 021	5 030 374	4 836 533	0	0	0	0
b	majątkowe	16 860 302	42 213 962	28 784 182	5 944 374	6 042 984	6 144 058	6 243 516	6 345 360	6 545 360
	w tym Przedsięwzięcia	11 588 402	26 123 500	11 364 182	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	11 700 000	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	1 700 000								
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich									
d	splata udzielonych pożyczek									
IV	Rozchody	12 843 336	12 452 224	8 180 000	8 400 000	7 148 000	7 188 000	4 988 000	3 988 000	2 968 000
a	splata długu	12 843 336	12 452 224	8 180 000	8 400 000	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	8 180 000	8 400 000	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)	1 143 336	12 452 224	8 180 000	8 400 000	7 148 000	7 188 000	4 988 000	3 988 000	2 968 000
Va	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	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	1 143 336	12 452 224	8 180 000	8 400 000	7 148 000	7 188 000	4 988 000	3 988 000	2 968 000
	splata zaciągniętego długu	1 143 336	12 452 224	8 180 000	8 400 000	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	8 180 000	8 400 000	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	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	1 700 000	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	1 143 336	12 452 224	8 180 000	8 400 000	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	34 680 000	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
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%)	11,92%	9,72%	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	41,08%	27,55%	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń budżetu splotą 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	0,0242	0,0723	0,1414	0,1669	0,1403	0,1076	0,0965	0,0863
X	Faktyczne obciążenia budżetu splotami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	0,1192	0,0972	0,0721	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"	-0,0902	-0,0730	0,0002	0,0539	0,0959	0,0740	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	0,0400	0,1839	0,2004	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"	3 555 243	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	Splata 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
Rady Powiatu Nowosądeckiego
Wiesław Basta

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)											
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostek (w celu zapewnienia ciągłości działania jednostek budżet.), z tego;			1 568 600	6 461 887	1 870 939	1 922 643	1 257 376	672 604	386 792	351 533
1	Czynsze i wynajem	Starostwo Powiatowe	2004-2016	1 324 570	2 590 121	637 450	986 133	576 759	139 563	138 541	111 675
2	Telefony, Internet, abonament TV	Starostwo Powiatowe	1999-2016	134 980	1 575 036	609 419	313 597	232 471	154 163	134 673	130 713
3	Obsługa prawna Starostwa i jednostek budżetowych	Starostwo Powiatowe	2012-2014	0	780 000	0	260 000	260 000	260 000	0	0
4	Zakup żywności	DPS w Zbyszycach	2011-2012	0	299 098	149 549	149 549	0	0	0	0
5	Usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe	2009-2016	49 300	348 918	130 718	80 150	66 150	25 100	23 400	23 400
6	Usługi związane z utrzymaniem obiektów (wywóz nieczystości, monitoring, ochrona, systemy alarmowe)	Starostwo Powiatowe	1999-2016	19 600	361 318	151 032	52 686	48 200	37 700	35 800	35 900
7	Usługi medyczne i bhp	Starostwo Powiatowe	2005-2016	24 150	154 077	50 320	34 060	30 850	14 380	14 000	10 467
8	Opłaty licencyjne za programy komputerowe	Starostwo Powiatowe	2005-2016	0	133 472	59 084	17 628	15 066	14 778	13 458	13 458
9	Pozostałe umowy (w tym na: utrzymanie strony internetowej w BIP, prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pozyczk., certyfikaty-podpisy elektroniczne, obsługę bankową)	Starostwo Powiatowe	2002-2016	16 000	219 847	83 367	28 840	27 880	26 920	26 920	25 920
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (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	0	928 186	906 646	21 540				
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	0	5 963 480	2 307 783	1 369 677	1 251 160	1 034 860		
3	"Aktywnie w przyszłość" Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych 3189 uczniów, 18 gimnazjów położonych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2011-2012	0	10 926 860	5 976 220	4 950 640				
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	0	449 685	284 421	165 264				
5	"My Kobiety Romskie damy radę - Amen Rominiale 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	0	1 190 262	619 923	570 339				
6	"W stronę samodzielności i niezależności" Cel: Aktywizacja społeczna, zawodowa i zdrowotna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010-2012	0	2 814 949	1 823 740	991 209				
7	"Generacja 45+ atutem firmy" Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2009-2012	0	5 302 828	4 121 236	1 181 592				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków					
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
8	"Nowe Kwalifikacje-lepsza praca" Cel: Wsparcie przedsiębiorczości oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2011-2012	0	1 076 500	546 910	529 590					
9	"Twoja decyzja - nasza pomoc" Cel: aktywizacja zawodowa i społeczna 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne powyżej 24 miesięcy.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2011-2014	0	3 682 416	958 910	1 570 717	1 074 786	78 003			
10	"Nowosądecka Akademia Samorządowa" Cel: poprawa jakości usług publicznych w 14 Gminach Powiatu objętych projektem poprzez wdrożenie rozwiązań instytucjonalnych oraz objęcie wsparciem szkoleniowym pracowników urzędów Miast i Gmin	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2011-2013	0	2 593 692	1 387 520	1 072 000	134 172				
11	"Akademia organizacji pozarządowych" Cel: wzmocnienie instytucjonalne i merytoryczne organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowego Sącza poprzez szkolenia, doradztwo oraz działalność inkubatora organizacji pozarządowych.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2012-2014	704 230	704 230	0	280 210	231 010	193 010			
Projekt współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy												
1	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" Cel: wzmocnienie potencjału społeczno - gospodarczego na terenie Subregionu jaki stanowi powiat nowosądecki.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2011-2015	0	4 398 433	440 001	1 674 944	1 193 508	985 688	104 292		
Projekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013												
1	"Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy" Cel: wzmocnienie wykorzystania potencjału społeczno-zawodowego regionu przygranicznego Polski i Słowacji poprzez utworzenie partnerskiej sieci współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań oraz wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz transgranicznego rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego	2011-2013	0	147 293	80 002	55 219	12 072				
Program "Uczenie się przez całe życie"												
1	"Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius" Cel: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienie ich wartości. Pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Z.	2011-2013	0	86 998	17 300	50 000	19 698				
Program Sektorowy Leonardo da Vinci												
1	"Leonardo da Vinci - Mobility"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej	2012-2013	904 992	904 992	0	452 496	452 496				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Pozostałe zadania bieżące											
1	Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2011	3 410 000	19 475 352	2 425 352	3 410 000	3 410 000	3 410 000	3 410 000	3 410 000
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	790 500	6 270 690	1 695 000	1 093 690	962 000	890 000	840 000	790 000
3	Na zadania Powiatu z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej	Starostwo Powiatowe	od 1999 r. na czas nieokreślony	0	2 936 000	1 861 000	205 000	210 000	215 000	220 000	225 000
4	Zadania z zakresu promocji Powiatu w ramach współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych, w tym towarzyszących Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju	Starostwo Powiatowe		0	416 952	101 952	65 000	65 000	65 000	60 000	60 000
Suma		X	X	5 809 722	70 269 798	25 553 916	19 709 127	9 015 902	6 871 561	4 634 292	4 485 000
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	2010-2014	48 770 030	49 346 434	415 252	11 443 500	26 123 500	11 364 182		
projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki											
1	"Nowosądecka Akademia Samorządowa" Cel: poprawa jakości usług publicznych w 14 Gminach Powiatu objętych projektem poprzez wdrożenie rozwiązań instytucjonalnych oraz objęcie wsparciem szkoleniowym pracowników urzędów Miast i Gmin	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich	2011-2013	0	1 372 000	1 372 000					
Projekt współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy					0						
1	"Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" Cel: wzmocnienie potencjału społeczno - gospodarczego na terenie Subregionu jaki stanowi powiat nowosądecki.	Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu	2011-2015	0	1 515 953	1 371 051	144 902				
Suma		X	X	48 770 030	52 234 387	3 158 303	11 588 402	26 123 500	11 364 182	0	0
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	Starostwo Powiatowe	2007-2015	0	75 200	36 342	9 856	9 856	9 856	9 290	
Suma		X	X	0	75 200	36 342	9 856	9 856	9 856	9 290	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	56 148 352	129 041 272	30 619 500	33 230 028	36 406 634	18 918 203	5 030 374	4 836 533

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Wiesław Basta

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Nowosądeckiego

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2016 kierując się m. in. założeniami makroekonomicznymi do projektu budżetu Państwa na 2012 r oraz pomocniczo ubiegłorocznymi kryteriami i wytycznymi dot. założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego tj. wskaźnikami; dynamiki realnej PKB i dynamiki średniorocznej CPI. Od roku 2015 kierowano się także pomocniczo wytycznymi wg technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach od roku 2015 do 2040.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących (poza projektami ujętymi w konkretnych kwotach wynikających z umów) w oparciu o wyżej wymienione wytyczne z tym, że wzrost dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wg wskaźnika PKB, a przy pozostałych dochodach posiłkowano się wskaźnikiem CPI. Jako rok bazowy przyjęto przewidywane wykonanie 2011 r. (stanowiące podstawę opracowania projektu na 2012 rok).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody;

- na realizację projektu „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” planowanego do finansowania w ramach MRPO,
- z tytułu pomocy finansowej z Gmin Powiatu oraz z Województwa Małopolskiego, w tym na dofinansowanie inwestycji w ciągach dróg powiatowych,
- dochody ze sprzedaży majątku, prognozowane na podstawie aktualnych wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i harmonogramu ich zbycia.

Uwzględniono fakt, że prawie wszystkie projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej będą zakończone w 2014 r. (za wyjątkiem jednego projektu kończonego w 2015 r.)

Wydatki

W wydatkach bieżących ujęte są; wydatki na projekty finansowane w ramach programów finansowanych i współfinansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych zagranicznych, w tym głównie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (co zostało wyodrębnione oddzielnie w tabeli przedsięwzięć) w kwotach wynikających z zawartych umów. Projekt o najdłuższym okresie realizacji kończy się w roku 2015.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 10.000.000 zł do spłaty w ciągu 8 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko na ewentualną spłatę, w związku z poręczeniem pożyczki zaciągniętej przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu. Zobowiązanie to na koniec 2012 r. wyniesie 29.002 zł i rozłożone jest na spłaty do 2015 r. zgodnie z zawartą umową. Kwota przypadająca do spłaty w danym roku ujmowana jest w wydatkach na obsługę długu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przyjmuje się wzrost wynagrodzeń w latach 2013-2015 wg wskaźnika CPI przy założeniu ograniczania zatrudnienia w jednostkach budżetowych (w tym likwidacji małych szkół lub oddziałów w szkołach, na które zmniejsza się zapotrzebowanie w związku niżem demograficznym). Na lata 2016-2020 przyjmuje się również wzrost wynagrodzeń, tj. średnio o ok. 2,4 %.

Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmuje; grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i wydatki statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 75020-Starostwa Powiatowe oraz całą kwotę wydatków w rozdziale 75019-Rady powiatów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe, w tym na:

- czynsze i wynajem,
- usługi za telefony stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament TV,
- obsługę prawną Starostwa i jednostek budżetowych,
- zakup żywności,
- usługi pocztowe,
- usługi związane z utrzymaniem obiektów (wywóz nieczystości, monitoring, ochrona, systemy alarmowe),
- usługi medyczne i BHP,
- opłaty licencyjne za programy komputerowe,
- pozostałe umowy (w tym na; utrzymanie strony internetowej, prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo– Pożyczkowej, certyfikaty - podpisy elektroniczne, obsługę bankową).

W tej grupie przedsięwzięć nie ujęto umów zawartych na „media”, są to bowiem umowy nieoznaczone (co do wartości) i zawarte na czas nieokreślony.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. Największym przedsięwzięciem Powiatu ujętym w tej Prognozie jest realizacja projektu w ramach MRPO pn „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową Nr 28” o wartości kosztorysowej 49.346.434 zł. Zadanie zostało przyjęte do realizacji przez Radę Powiatu. Podpisane zostały umowy z Województwem Małopolskim o współpracy przy realizacji zadania, w tym pomocy finansowej oraz z dwoma zainteresowanymi Gminami Powiatu. Obecnie dla tej inwestycji uzyskana została decyzja środowiskowa. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym dla wym. projektu Powiat będzie ubiegał się o zaliczki na jego realizację.

Przychody

Poza kredytem w wysokości 10.000.000 zł planowanym do zaciągnięcia w roku 2012, na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągania nowych kredytów bankowych w kolejnych latach.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 10.000.000 zł, do spłaty w ciągu 8 następnych lat (tj. od stycznia 2013 do grudnia 2020 r.).

Wynik budżetu

W 2012 r. planuje się uzyskanie nadwyżki budżetowej w wysokości 1.143.336 zł. Planowane oszczędności w wydatkach bieżących powodują, że od 2012 r. budżet Powiatu będzie zamykał się nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę zaciągniętego długu.

Dług Powiatu

Pozycja ta pokazuje stan zadłużenia Powiatu na koniec każdego roku budżetowego objętego „Prognozą”. Dług Powiatu zacznie maleć począwszy od 2012 r., w którym to roku spłacone zostanie 12.843.336 zł kredytu.

Relacje o których mowa w art. 169 i art. 170 starej ustawy finansach publicznych

W latach 2012-2013 zachowane będą relacje wynikające z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych, z tego w 2012 r.;

- wskaźnik procentowy spłaty zadłużenia (obejmujący; spłatę rat, odsetek i ewentualnego poręczenia) wyniesie **11,92%**,
przy maksymalnie dopuszczalnym 15 % - stosownie do art. 169 wyżej cyt. Ustawy,
- wskaźnik procentowy zadłużenia Powiatu na koniec roku wyniesie **41,08%**,
przy czym nie może on być wyższy niż 60% dochodów budżetu ogółem - stosownie do art. 170 wyżej cyt. Ustawy.

Informacja o relacji o której mowa w art. 243 nowej ustawy finansach publicznych

Założona polityka oszczędnościowa w zakresie wydatków bieżących oraz przewidywana sprzedaż nieruchomości Powiatu w latach 2012-2013 umożliwi w 2014 r., a więc w pierwszym roku obowiązywania limitu obciążeń budżetu spłatami długu, zachowanie relacji określonej w art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, bowiem limit obciążeń budżetu spłatami długu, kosztami jego obsługi oraz spłatą poręczenia wyniesie 0,0723, a faktyczne obciążenie budżetu spłatami wynosi 0,0721.

Spełnione zostały również warunki określone w przepisach art. 243 w latach następnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Wojciech Basta