

Uchwała Nr 292/2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 - 2019

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

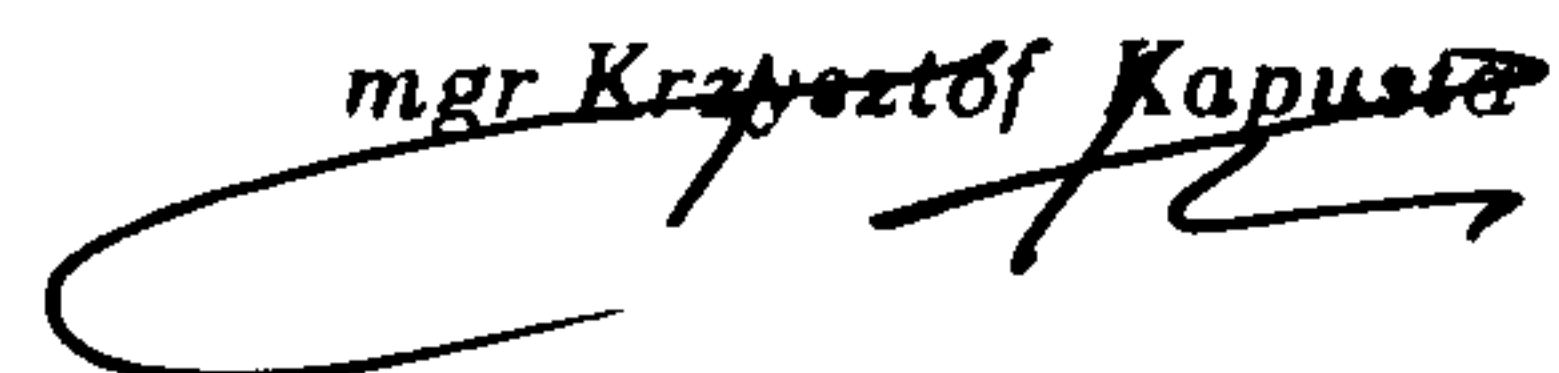
Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 - 2019 postanawia przedstawić:

- Radzie Powiatu Nowodworskiego,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

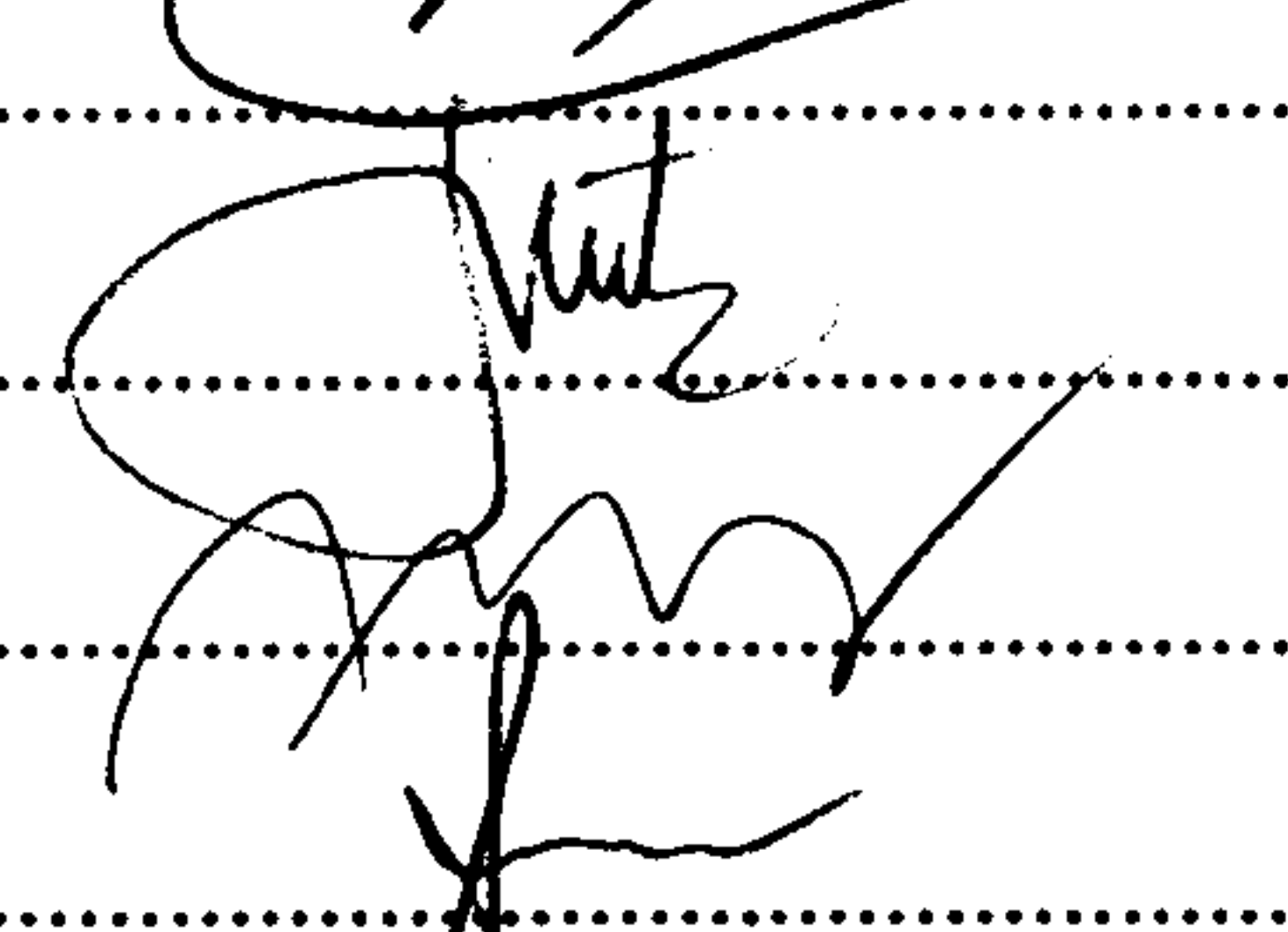
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta


Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
 2. Ryszard Gumiński.....
 3. Agnieszka Szostak
 4. Adam Szatkowski
- 

Załącznik do Uchwały
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
Nr 292/2012
z dnia 14 listopada 2012r

Uchwała Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013- 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w złączniku Nr 2 do Uchwały,
 - b) 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 kwoty 3.000.000,00 zł rocznie.
2. Przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Dołącza się informację o relacjach, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XIII/86/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2012-2019.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński.....
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Szatkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1a1				1d
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	45 618 765,95	41 945 741,60	678 736,29	0,00	3 673 024,35	930 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	59 627 069,58	46 370 025,73	649 688,69	0,00	13 257 043,85	0,00	9 363 287,89	0,00
Plan 3 kw. 2012	56 394 491,00	46 990 829,00	417 249,00	0,00	9 403 662,00	3 006 746,00	5 134 917,00	0,00
2013	49 667 793,00	47 867 793,00	1 255 245,00	1 079 595,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2014	53 923 277,00	50 523 277,00	254 036,00	0,00	3 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2015	51 799 433,00	51 699 433,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	53 272 531,00	53 172 531,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	54 789 787,00	54 689 787,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	55 495 484,00	55 395 484,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	56 922 497,00	56 822 497,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)				
					2a	2b				2c	2d		2e	2f	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
															2g	2h
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2g	2e	2f	2f1	3					
Formuła											[1]H2					
Wykonanie 2010	39 668 707,01	25 106 764,47	6 183 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 058,94					
Wykonanie 2011	43 289 641,80	26 864 174,72	5 099 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 337 427,78					
Plan 3 kw. 2012	45 390 558,00	28 282 824,30	706 298,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 974 427,19	521 914,95	0,00	11 003 933,00					
2013	43 968 015,00	28 482 224,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 396,49	1 255 245,00	1 079 595,00	5 699 778,00					
2014	43 910 981,00	29 180 669,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 351,34	283 838,43	283 838,43	10 012 296,00					
2015	44 533 009,00	29 764 282,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 730,12	0,00	0,00	7 266 424,00					
2016	45 426 182,00	30 359 568,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 362,72	0,00	0,00	7 846 349,00					
2017	46 337 199,00	30 966 759,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 077,00	0,00	0,00	8 452 588,00					
2018	47 266 336,00	31 586 095,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 148,00					
2019	48 214 037,00	32 217 816,00	706 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 460,00					

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:							
		4.1a	4.2a		5a	7a1			7b				7b1	8		
4.1	4.2	4.2a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8						
Wykonanie 2010	2 066 760,81	2 066 760,81	0,00	0,00	8 016 819,75	846 821,99	350 004,00	0,00	496 817,99	496 817,99	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2011	2 625 252,35	2 625 252,35	0,00	0,00	18 962 680,13	2 618 943,21	1 770 608,00	0,00	848 335,21	848 335,21	0,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 449 467,00	496 167,00	0,00	0,00	13 453 400,00	2 918 720,00	1 953 300,00	0,00	965 420,00	965 420,00	0,00	0,00			0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 778,00	3 435 298,00	2 596 158,00	0,00	839 140,00	839 140,00	0,00	0,00			0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 296,00	3 313 481,00	2 596 158,00	0,00	717 323,00	717 323,00	0,00	0,00			0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 424,00	3 211 580,00	2 596 158,00	0,00	615 422,00	615 422,00	0,00	0,00			0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 349,00	3 059 887,00	2 596 158,00	0,00	463 729,00	463 729,00	0,00	0,00			0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 588,00	2 908 132,00	2 596 122,00	0,00	312 010,00	312 010,00	0,00	0,00			0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 148,00	1 930 872,00	1 739 010,00	0,00	191 862,00	191 862,00	0,00	0,00			0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 460,00	1 655 066,00	1 556 328,00	0,00	98 738,00	98 738,00	0,00	0,00			0,00	
Formuła					[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]										

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	7 169 997,76	10 544 745,41	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 625 252,35	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	16 343 736,92	18 275 073,31	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 568 663,61	18 229 392,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	10 534 680,00	10 534 680,00	2 630 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 092,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 264 480,00	2 264 480,00	1 422 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 679 934,00	0,00	0,00	0,00		
2014	6 698 815,00	6 698 815,00	5 760 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 083 776,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 054 844,00	4 054 844,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 618,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 786 462,00	4 786 462,00	3 740 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 460,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 544 456,00	5 544 456,00	4 894 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 338,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 298 276,00	6 298 276,00	6 246 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 053 394,00	7 053 394,00	3 587 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98%	33,98%	1,86%	1,86%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57%	30,57%	4,39%	4,39%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86%	28,86%	5,53%	5,18%
2013	2 596 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54%	27,54%	6,92%	6,92%
2014	2 596 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	6,14%	6,14%
2015	2 596 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	6,20%	6,20%
2016	2 596 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06%	11,06%	5,74%	5,74%
2017	2 596 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	5,31%	5,31%
2018	1 739 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	3,48%	3,48%
2019	1 556 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.


STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	5,94%	5,94%	5,94%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3,74%	3,74%	3,74%	4,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	6,46%	6,46%	6,46%	5,53%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK
2013	9,79%	5,38%	4,88%	6,92%	NIE	NIE	6,92%	NIE	NIE
2014	13,16%	6,66%	6,17%	6,14%	TAK	TAK	6,14%	TAK	TAK
2015	12,65%	9,80%	9,31%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2016	13,67%	11,87%	11,87%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2017	14,68%	13,16%	13,16%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK
2018	14,30%	13,67%	13,67%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK
2019	14,95%	14,22%	14,22%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	41 945 741,60	40 165 525,00	1 780 216,60	45 618 765,95	50 710 270,41	-5 091 504,46	8 066 760,81	350 004,00
Wykonanie 2011	46 370 025,73	44 137 977,01	2 232 048,72	59 627 069,58	62 413 050,32	-2 785 980,74	7 125 252,35	1 770 608,00
Plan 3 kw. 2012	46 990 829,00	46 355 978,00	634 851,00	56 394 491,00	56 890 658,00	-496 167,00	2 449 467,00	1 953 300,00
2013	47 867 793,00	44 807 155,00	3 060 638,00	49 667 793,00	47 071 635,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
2014	50 523 277,00	44 628 304,00	5 894 973,00	53 923 277,00	51 327 119,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
2015	51 699 433,00	45 148 431,00	6 551 002,00	51 799 433,00	49 203 275,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
2016	53 172 531,00	45 889 911,00	7 282 620,00	53 272 531,00	50 676 373,00	2 596 158,00	0,00	2 596 158,00
2017	54 689 787,00	46 649 209,00	8 040 578,00	54 789 787,00	52 193 665,00	2 596 122,00	0,00	2 596 122,00
2018	55 395 484,00	47 458 198,00	7 937 286,00	55 495 484,00	53 756 474,00	1 739 010,00	0,00	1 739 010,00
2019	56 822 497,00	48 312 775,00	8 509 722,00	56 922 497,00	55 366 169,00	1 556 328,00	0,00	1 556 328,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kobuśńska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					46 587 449,87	2 809 868,49	6 593 916,34
- wydatki bieżące					5 706 142,22	1 387 396,49	833 351,34
- wydatki majątkowe					40 881 307,65	1 422 472,00	5 760 565,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					44 304 422,39	2 022 472,00	6 044 403,43
- wydatki bieżące					3 423 114,74	600 000,00	283 838,43
- wydatki majątkowe					40 881 307,65	1 422 472,00	5 760 565,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					3 423 114,74	600 000,00	283 838,43
- wydatki bieżące					3 423 114,74	600 000,00	283 838,43
Projekt "Czas na aktywność" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	3 423 114,74	600 000,00	283 838,43
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					40 881 307,65	1 422 472,00	5 760 565,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					40 881 307,65	1 422 472,00	5 760 565,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
2 570 730,12	3 853 503,72	4 920 533,00	6 246 038,00	3 587 983,15	30 402 887,82
120 730,12	113 362,72	26 077,00	0,00	0,00	2 481 455,67
2 450 000,00	3 740 141,00	4 894 456,00	6 246 038,00	3 587 983,15	27 921 432,15
2 450 000,00	3 740 141,00	4 894 456,00	6 246 038,00	3 587 983,15	28 805 270,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 838,43
2 450 000,00	3 740 141,00	4 894 456,00	6 246 038,00	3 587 983,15	27 921 432,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 838,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 838,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 838,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 450 000,00	3 740 141,00	4 894 456,00	6 246 038,00	3 587 983,15	27 921 432,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 450 000,00	3 740 141,00	4 894 456,00	6 246 038,00	3 587 983,15	27 921 432,15

Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2019	9 904 700,06	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2019	3 000 000,00	1 139 435,00	1 860 565,00
Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	3 020 000,00	0,00	900 000,00
Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	2 537 853,00	0,00	2 500 000,00
Przebudowa drogi powiatowej 2430W Wągradno - Budy Siennickie - Studzianki - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2019	850 000,00	0,00	350 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko-Goławice-Pomiechówek - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2009	2019	5 326 988,51	4 917,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi powiatowej nr 571 Borkowo-Błędowo-Szczypiorno - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	6 310 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2009	2019	5 526 406,08	0,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Rozszerzenie w	Starostwo Powiatowe	2011	2013	365 955,00	266 480,00	0,00
Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego przy ul.Paderewskiego 1b w Nowym Dworze Mazowieckim - Ulepszenie warunków pracy pracowników i interesantów	Starostwo Powiatowe	2014	2017	4 000 000,00	0,00	150 000,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. - Szybszy przepływ informacji w administracji samorządowej	Starostwo Powiatowe	2011	2013	39 405,00	11 640,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2 283 027,48	787 396,49	549 512,91
- wydatki bieżące				2 283 027,48	787 396,49	549 512,91
Dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków z budynków iurowych Starostwa Powiatowego - eksploatacja budynków Starostwa	Starostwo Powiatowe	2012	2015	27 276,00	7 700,00	8 470,00
Konserwacja dźwigu osobowego o napędzie hydraulicznym HOG 630 - Konserwacja dotyczy poddanie urządzenia przeglądowi w celu uniknięcia awarii, a także zapewniając jego maksymalną eksploatację	Starostwo Powiatowe	2011	2013	5 092,20	1 697,40	0,00

0,00	0,00	1 500 000,00	930 635,00	3 000 000,00	5 430 635,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	587 983,15	592 900,15
0,00	1 240 141,00	1 044 456,00	4 015 403,00	0,00	6 300 000,00
950 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 257,00
500 000,00	1 500 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
120 730,12	113 362,72	26 077,00	0,00	0,00	1 597 617,24
120 730,12	113 362,72	26 077,00	0,00	0,00	1 597 617,24
3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 276,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,40

Obsługa prawna - Opiniowanie w zakresie formalnoprawnej zgodności z przepisami prawa projektów uchwał oraz umów ,wkonywanie zastępstwa procesowego.	Starostwo Powiatowe	2010	2013	250 920,00	125 460,00	0,00
Obsługa prawna - Opiniowanie w zakresie formalno-prawnej zgodności z przepisami prawa umów oraz innych oświadczeń woli składanych przez PCPR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010	2014	48 708,00	16 236,00	16 236,00
Prowadzenie całodobowej opiekuńczo - wychowawczej	Starostwo Powiatowe	2012	2014	858 240,00	286 080,00	286 080,00
Świadczenie usług certyfikacyjnych - podpisy elektroniczne - podpisywanie dokumentów	Starostwo Powiatowe	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie KPPSP - Ubezpieczenie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2014	3 060,00	1 530,00	0,00
Ubezpieczenie mienia powiatu - Odszkodowanie od nieszczęśliwych wypadków , kradzieży	Starostwo Powiatowe	2011	2014	134 412,66	67 206,33	0,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2012	2019	32 000,00	13 500,00	15 000,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej	2012	2019	18 766,00	9 383,00	2 900,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2012	2019	11 520,00	5 760,00	5 760,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2019	2 500,00	2 300,00	200,00
Umowy na pełnienie zawodowej rodziny zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2016	551 688,62	152 695,56	152 695,56
Usługa mobilny internet	Starostwo Powiatowe	2012	2015	2 214,00	885,60	885,60
Usługa przesyłu danych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe	2011	2013	39 583,00	18 931,00	0,00
Usługa telefonii komórkowej	Starostwo Powiatowe	2012	2014	24 354,00	12 177,00	9 132,75

Usługi Miejski Ethernet	Starostwo Powiatowe	2011	2013	30 504,00	12 201,60	0,00
Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine w Nowym Dworze Mazowieckim - realizacja zadań statutowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2017	153 977,00	34 217,00	34 217,00
Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim - realizacja zadań statutowych	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2013	2017	80 712,00	17 936,00	17 936,00
Wywóz nieczystości stałych - Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości położonych przy ul.Mazowieckiej 10 i ul.Paderewskiego 1b w celu utrzymania porządku	Starostwo Powiatowe	2011	2013	7 500,00	1 500,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 201,60
34 217,00	34 217,00	17 109,00	0,00	0,00	153 977,00
17 936,00	17 396,00	8 968,00	0,00	0,00	80 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEKRETARZ POWIATU

Ewa Kubińska

STAROSTA

Krzysztof Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta

[Three handwritten signatures]

Uzasadnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 2019

Dochody

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego na lata 2013 – 2019 planowane dochody zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały.

Dochody powiatu nowodworskiego na 2013 skalkulowane zostały w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów w sprawie podatku PIT, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji na zadania z administracji rządowej i dotacji na zadania bieżące powiatu, na podstawie porozumień i umów określających dochody powiatu z tytułu dotacji oraz przychodów z tytułu najmu i dzierżawy. Pozostałe dochody skalkulowane zostały na bazie wykonania za 9 miesięcy roku 2012.

Dochody na 2014 rok zwiększono o kwotę 750 000,00 zł w związku z planowanym z pozyskaniem środków w wysokości 50% z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi 2409W i z przebudową drogi 2425W.

Dochody powiatu nowodworskiego na lata 2015-2019 przyjęto na podstawie prognozy uchwalonej na lata 2013 – 2019.

Wydatki

Planowane wydatki w wieloletniej prognozie finansowej powiatu nowodworskiego na lata 2013 – 2019 zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały.

Wydatki na obsługę długu zostały wykazane zgodnie z zawartymi umowami z bankami. Przyjęto stawkę WIBOR – 4,62 plus obowiązujące zgodnie z umowami marże banku. Plan wydatków bieżących na rok 2013 został skonstruowany na bazie możliwości finansowych powiatu. Uwzględniono wytyczne do projektu budżetu państwa na 2013 rok. W kolejnych latach wydatki podobnie jak dochody przyjęto na podstawie prognozy uchwalonej na lata 2012 – 2019.

Wynik budżetu został zaplanowany z nadwyżką budżetową, której wysokość w każdym roku przedstawia kolumna 28 w załączniku nr1 do przedstawionego projektu uchwały.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody i rozchody budżetu zostały zaprezentowane w załączniku Nr 1 do uchwały w kolumnie 29 i30.

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu nowodworskiego na lata 2013 – 2019 przychodów budżetu nie planuje się. W kolejnych prognozowanych latach nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek. Nadwyżka lub wolne środki, które mogą wystąpić po rozliczeniu budżetu za każdy rok budżetowy zostaną zagospodarowane w roku po nim następującym.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości przypadających na dany rok spłat zaciągniętych kredytów. Rozchody budżetu zostaną pokryte z zaplanowanej nadwyżki budżetowej w każdym roku.

W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2019 wielkość przychodów i rozchodów w latach 2013 -2019 nie uległa zmianie.

Kwota długu oraz spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 z ufp

W kolumnie 13 załącznika Nr 1 do uchwały, przedstawiono informację o kształtowaniu się kwoty długu powiatu nowodworskiego na lata 2013 – 2019. Pozycja ta w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2019 nie uległa zmianie. Zmniejszenie długu w każdym kolejnym roku będzie następowało zgodnie z harmonogramem przyjętym przy zaciąganiu kredytów i zatwierdzonym przez Radę Powiatu Nowodworskiego stosownymi uchwałami.

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa powiatu nowodworskiego na lata 2013 – 2019 przedstawia w załączniku Nr 1 do uchwały w kolumnach od 18 do 22b wskaźniki dopuszczalności poziom zadłużenia Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 2019, w tym:

- w kolumnie 18 i 18a wykazano wskaźniki dotyczące zadłużenia zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. Wskaźnik ten wskazuje na możliwość zadłużania się przez jednostki samorządu terytorialnego do 60% dochodów ogółem. W 2013 roku ten wskaźnik zadłużenia dla powiatu nowodworskiego wyniósł 28,86%. W kolejnych latach wysokość wskaźnika zmniejsza się.

- w kolumnie 19 i 19a przedstawiano wskaźniki zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. Wskaźniki określają możliwość spłaty łącznej kwoty zobowiązań, które nie mogą być wyższe niż 15% planowanych dochodów ogółem. Powiat nowodworski w przedstawionej prognozie osiągnął wskaźnik w wysokości 6,92%, który wynika z obsługi długu (odsetki od kredytów).

Łączna kwota zobowiązań dla powiatu nowodworskiego na lata 2013-2019 jest dużo niższa niż obowiązujące możliwości i w roku 2013. W kolejnych latach tak jak w przypadku długu wysokość tych wskaźników zmniejsza się na skutek zmniejszania się długu oraz wzrostu dochodów.

Opisane powyżej wskaźniki obowiązują przejściowo tylko do końca roku 2013.

Kolejną grupą analizy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego są wskaźniki, które zostały określone art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku i obowiązują od 2014 roku.

- w kolumnie 20 wykazano maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty według wzoru określonego w art. 243 przywołanej ustawy. W przygotowanym projekcie wieloletniej prognozy powiatu nowodworskiego na lata 2013-2019 warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie został spełniony tylko w roku 2013 ponieważ maksymalny wskaźnik zadłużenia wyniósł 5,38%, a relacja planowanej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi 6,92%. W kolejnych latach, czyli od 2014 do 2019 roku wskaźnik ten został spełniony.

Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawiono wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2019. Przedsięwzięcia podzielone są na grupy dotyczące:

1. Programów, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 (środki z budżetu Unii Europejskiej).

W przypadku powiatu nowodworskiego nie podjęto na lata 2012-2013 nowych projektów z udziałem środków unijnych. Do realizacji na lata 2013 – 2019 pozostały zadania, które są kontynuacją lat ubiegłych.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe.

W grupie tych przedsięwzięć zaprezentowano przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych.

W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego na lata 2012-2019 dokonano zmian polegających na:

- usunięciu zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr.2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów”

Wniosek o usunięcie ww. drogi uzasadniony jest brakiem projektu budowlano – wykonawczego, koniecznością pozyskania terenu pod poszerzenie drogi oraz brak możliwości pozyskania w tej perspektywie finansowej zewnętrznych środków na współfinansowanie ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym zasadne jest przełożenie przedmiotowej inwestycji na okres późniejszy.

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi nr 2430W Wągorodno – Budy Siennickie – Studzianki”

Wniosek o umieszczenie ww. przedsięwzięcia uzasadniony jest tym, iż droga powiatowa jest w bardzo złym stanie technicznym, a koszty napraw bieżących są zbyt duże by utrzymać przejezdność.

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

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

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 limit zobowiązań do którego jednostki mogą zaciągać zobowiązania na zadania zapewniające ciągłe i sprawne funkcjonowanie. Chodzi tu o umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:


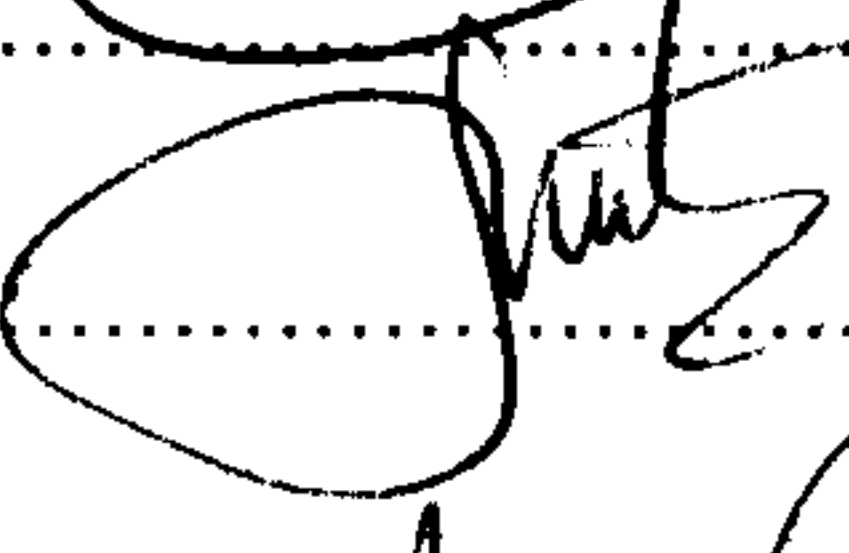
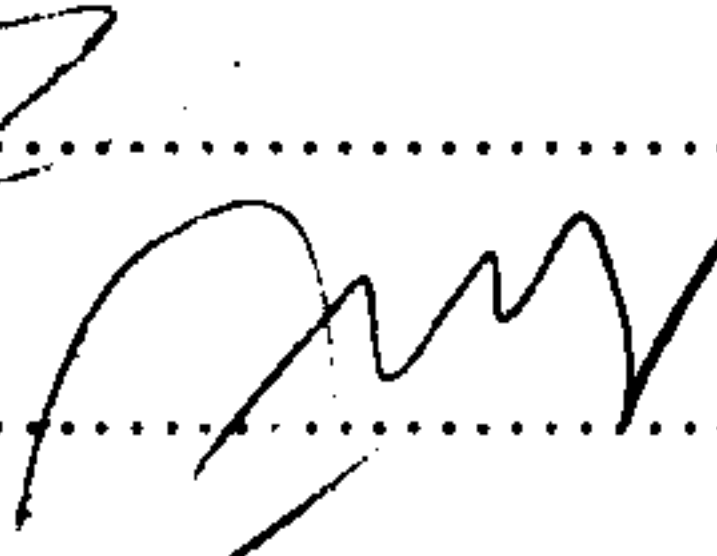
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- usługi prawnicze,

jak również inne umowy, których konieczność zawarcia na okres inny niż rok wynika z innych tytułów.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki 
2. Ryszard Gumiński 
3. Agnieszka Szostak 
4. Adam Sztkowski 