

Br. 0025. 152. 2011

**UCHWAŁA NR 152/2011**

**Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 30 grudnia 2011 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego  
na lata 2011-2019**

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2011 – 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2011 – 2019 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

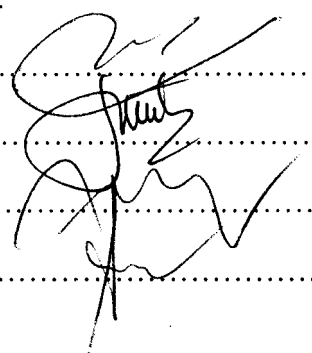
**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**

Członkowie Zarządu: *mgr Krzysztof Kapuściński*

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



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2019 - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem, z tego:	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-19 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp									
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem[(13-13a):1]-max 60% z art. 170suftp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (3+7b)	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2019

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem, z tego:	64 745 139,31	50 130 290,00	51 595 564,00	53 468 241,00	51 799 433,00	53 272 531,00	54 789 787,00	55 495 484,00	56 922 497,00
1a	dochody bieżące	46 292 724,23	46 033 820,00	47 999 094,00	50 269 241,00	51 699 433,00	53 172 531,00	54 689 787,00	55 395 484,00	56 822 497,00
1b	dochody majątkowe, w tym	18 452 415,08	4 096 470,00	3 596 470,00	3 199 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	60 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	44 934 329,19	42 372 668,00	43 009 631,00	43 656 945,00	44 533 009,00	45 426 182,00	46 337 199,00	47 266 336,00	48 214 037,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 120 602,13	28 047 548,50	28 608 499,00	29 180 669,00	29 764 282,00	30 359 568,00	30 966 759,00	31 586 095,00	32 217 816,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	6 298 804,00	6 317 907,00	6 381 086,00	6 444 896,00	6 509 345,00	6 574 439,00	6 640 183,00	6 706 585,00	6 773 651,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169 sufp	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 upf	1 958 416,40	2 612 614,23	1 628 309,04	103 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	19 810 810,12	7 757 622,00	8 585 933,00	9 811 296,00	7 266 424,00	7 846 349,00	8 452 588,00	8 229 148,00	8 708 460,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	2 057 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	286 554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	21 867 972,47	7 757 622,00	8 585 933,00	9 811 296,00	7 266 424,00	7 846 349,00	8 452 588,00	8 229 148,00	8 708 460,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 627 027,00	2 861 936,00	3 435 298,00	3 313 481,00	3 211 580,00	3 059 887,00	2 908 132,00	1 930 872,00	1 655 066,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 770 608,00	1 953 300,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 556 328,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	856 419,00	908 636,00	839 140,00	717 323,00	615 422,00	463 729,00	312 010,00	191 862,00	98 738,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	19 240 945,47	4 895 686,00	5 150 635,00	6 497 815,00	4 054 844,00	4 786 462,00	5 544 456,00	6 298 276,00	7 053 394,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 740 945,47	4 895 686,00	5 150 635,00	6 497 815,00	4 054 844,00	4 786 462,00	5 544 456,00	6 298 276,00	7 053 394,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	456 150,77	4 094 063,50	5 150 635,00	6 497 815,00	3 765 668,00	4 615 686,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 323 593,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	18 229 392,00	16 276 092,00	13 679 934,00	11 083 776,00	8 487 618,00	5 891 460,00	3 295 338,00	1 556 328,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 upf oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz z art. 170 ust. Sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,21%	6,91%	6,66%	6,20%	6,20%	5,74%	5,31%	3,48%	2,91%
15a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	7,11%	4,05%	4,41%	6,77%	10,90%	12,29%	13,20%	13,67%	14,22%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,06%	5,71%	6,66%	6,20%	6,20%	5,74%	5,31%	3,48%	2,91%
18	Zadłużenie/dochody ogółem[(13-13a):1]-max 60% z art. 170sufp	28,16%	32,47%	26,51%	20,73%	16,39%	11,06%	6,01%	2,80%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (3+7b)	45 790 748,19	43 281 304,00	43 848 771,00	44 374 268,00	45 148 431,00	45 889 911,00	46 649 209,00	47 458 198,00	48 312 775,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	69 531 693,66	48 176 990,00	48 999 406,00	50 872 083,00	49 203 275,00	50 676 373,00	52 193 665,00	53 756 474,00	55 366 169,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-4 786 554,35	1 953 300,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 556 328,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 557 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 770 608,00	1 953 300,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 556 328,00

Elżbieta Kubińska

mgr Krzysztof Kubiński

Informacja o relacjach, o których mowa w art. 243 upf na lata 2011-2019

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan za 3 kw	Prognoza na rok								
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>41 612 159,84</b>	<b>45 590 402,69</b>	<b>61 931 116,59</b>	<b>64 745 139,31</b>	<b>50 130 290,00</b>	<b>51 595 564,00</b>	<b>53 468 241,00</b>	<b>51 799 433,00</b>	<b>53 272 531,00</b>	<b>54 789 787,00</b>	<b>55 495 484,00</b>	<b>56 922 497,00</b>
1a	dochody bieżące	37 395 384,61	43 192 598,26	41 314 026,82	46 292 724,23	46 033 820,00	47 999 094,00	50 269 241,00	51 699 433,00	53 172 531,00	54 689 787,00	55 395 484,00	56 822 497,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 216 775,23	2 397 804,43	20 617 089,77	18 452 415,08	4 096 470,00	3 596 470,00	3 199 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 183 935,00	3 245 439,47	1 830 000,00	60 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 388 494,83</b>	<b>38 149 236,13</b>	<b>40 739 186,02</b>	<b>45 790 748,19</b>	<b>43 281 304,00</b>	<b>43 848 771,00</b>	<b>44 374 268,00</b>	<b>45 148 431,00</b>	<b>45 889 911,00</b>	<b>46 649 209,00</b>	<b>47 458 198,00</b>	<b>48 312 775,00</b>
3	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>17 399,56</b>	<b>394 769,34</b>	<b>1 449 129,00</b>	<b>2 727 027,00</b>	<b>3 461 936,00</b>	<b>3 435 298,00</b>	<b>3 313 481,00</b>	<b>3 211 580,00</b>	<b>3 059 887,00</b>	<b>2 908 132,00</b>	<b>1 930 872,00</b>	<b>1 655 066,00</b>
3a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	349 966,00	350 004,00	1 770 608,00	1 953 300,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 556 328,00
3b	wydatki bieżące na obsługę długu	17 399,56	44 803,34	799 125,00	856 419,00	908 636,00	839 140,00	717 323,00	615 422,00	463 729,00	312 010,00	191 862,00	98 738,00
3c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,04%	0,87%	2,34%	4,21%	6,91%	6,66%	6,20%	6,20%	5,74%	5,31%	3,48%	2,91%
4a	<b>maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,11%</b>	<b>4,05%</b>	<b>4,41%</b>	<b>6,77%</b>	<b>10,90%</b>	<b>12,29%</b>	<b>13,20%</b>	<b>13,67%</b>	<b>14,22%</b>
4b	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 upf	0,04%	0,87%	2,34%	4,21%	6,91%	6,66%	6,20%	6,20%	5,74%	5,31%	3,48%	2,91%
4c	realacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 upf w danym roku	10,07%	18,18%	3,88%	0,87%	8,48%	10,95%	13,27%	12,65%	13,67%	14,68%	14,30%	14,95%
5	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,90%</b>	<b>-2,86%</b>	<b>-2,25%</b>	<b>0,57%</b>	<b>4,70%</b>	<b>6,55%</b>	<b>7,89%</b>	<b>10,19%</b>	<b>11,31%</b>

SKARBNIK POWIATU  
Ewa Kaluzińska


STAROSTA  
mgr Krzysztof Kapusta

## Uzasadnienie do zmiany WPF Powiatu Nowodworskiego na lata 2011 – 2019


### Dochody i wydatki oraz obsługa długu

Na skutek wprowadzenia zmian w WPF zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o otrzymaną dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 16.180 zł doprowadzając do zgodności z uchwałą w sprawie zmian w budżecie Zarządu Powiatu Nowodworskiego Nr 149/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

PRZEDSIĘBIORCA POWIATU

  
mgr Andrzej Kawuziński

STAROSTA

  
mgr Krzysztof Kapusta