

Uchwała Nr 358/2010
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12 listopada 2010 roku

**w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2011 - 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 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata
2011 - 2019 postanawia przedstawić:

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

§ 2

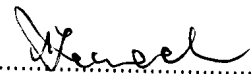

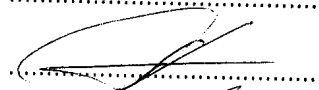
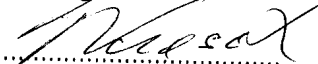
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Anna Kaczmarek
2. Adam Szatkowski
3. Stanisław Tyc
4. Zygmunt Wrzosek


.....

.....

.....

.....

Załącznik do Uchwały
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
Nr 358/2010
z dnia 12 listopada 2010r

**Uchwała Nr.....
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia**

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 póź. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 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 póź. zm.) w związku z art. 121 ust. 8ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2011 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 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 2.500.000,00 zł rocznie.
2. Przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Dołącza się informację o relacjach, o których mowa w art. 243 ufp.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapuscia

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:	53 593 604,00	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
1a	dochody bieżące	42 592 818,00	44 080 520,00	45 402 936,00	47 673 083,00	49 103 275,00	50 576 373,00	52 093 665,00	53 656 474,00	55 266 169,00
1b	dochody majątkowe, w tym	11 000 786,00	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	1 000 000,00	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:	42 080 307,00	42 388 802,00	43 024 634,00	43 670 003,00	44 543 403,00	45 434 271,00	46 342 957,00	47 269 816,00	48 215 212,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 359 625,00	28 047 548,00	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	6 255 354,00	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:	600 000,00	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	600 000,00	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	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)	11 513 297,00	5 788 188,00	5 974 772,00	7 202 080,00	4 659 872,00	5 242 102,00	5 850 708,00	6 486 658,00	7 150 957,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	3 056 797,00	1 953 300,00	2 667 588,00	2 667 588,00	2 667 588,00	2 667 588,00	2 667 552,00	1 810 440,00	1 627 748,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 286 189,00	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)	14 570 094,00	7 741 488,00	8 642 360,00	9 869 668,00	7 327 460,00	7 909 690,00	8 518 260,00	8 297 098,00	8 778 705,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 555 027,00	2 845 802,00	3 491 725,00	3 371 853,00	3 272 616,00	3 123 228,00	2 973 804,00	1 998 822,00	1 725 311,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 770 608,00	1 953 300,00	2 667 588,00	2 667 588,00	2 667 588,00	2 667 588,00	2 667 552,00	1 810 440,00	1 627 748,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	784 419,00	892 502,00	824 137,00	704 265,00	605 028,00	455 640,00	306 252,00	188 382,00	97 563,00
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)	12 015 067,00	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:	17 015 067,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 000 000,00	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:	20 500 000,00	18 729 392,00	16 776 092,00	14 108 504,00	11 440 916,00	8 773 328,00	6 105 740,00	3 438 188,00	1 627 784,00
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	5,89	7,15	7,13	6,63	6,65	6,16	5,70	3,72	3,12
15a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	0,13	0,08	0,03	0,04	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,77	5,91	7,13	6,63	6,65	6,16	5,7	3,72	3,12
18	Zadłużenie/dochody ogółem[(13-13a):1]-max 60% z art. 170sufp	38,25%	38,88%	34,24%	27,73%	23,25%	17,31%	11,70%	6,40%	2,94%
19	Wydatki bieżące razem (2a+2b)	42 864 726,00	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)	59 879 793,00	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)	1 286 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 056 797,00	1 953 300,00	2 667 588,00	2 667 588,00	2 667 588,00	2 667 588,00	2 667 552,00	1 810 440,00	1 627 748,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 770 608,00	1 953 300,00	2 667 588,00	2 667 588,00	2 667 588,00	2 667 588,00	2 667 552,00	1 810 440,00	1 627 748,00

Wykaz przedsięwzięć Powiatu Nowodworskiego do WPF na lata 2011–2019

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																		Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		
		3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Przedsięwzięcia ogółem						66034461,91	16750957,66	0,00	3820181,75	0,00	7421687,25	0,00	6912572,75	0,00	6541919,00	0,00	3765668,00	0,00	3500000,00	0,00	5000000,00	0,00	6000000,00	0,00	6323593,00	
- wydatki bieżące						8387870,98	1885953,73	0,00	2361937,75	0,00	2361937,75	0,00	1761937,75	0,00	44104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)																										
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)						3009406,98	1236671,73		590911,75		590911,75		590911,75													
program 1 ogółem					x	3009406,98	1236671,73		590911,75		590911,75		590911,75													
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie projekt Czas na aktywność w ramach programu	PCPR	2008	2013	852	85218	3009406,98	1236671,73		590911,75		590911,75		590911,75													
program 2 ogółem					x																					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																										
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																										
program 1 ogółem					x																					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																										
program 2 ogółem					x																					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						57646590,93	14865003,93		1458244,00		5059749,50		5150635,00		6497815,00		3765668,00		3500000,00		5000000,00		6000000,00		6323593,00	
program 1 ogółem					x	57646590,93	14865003,93		1458244,00		5059749,50		5150635,00		6497815,00		3765668,00		3500000,00		5000000,00		6000000,00		6323593,00	
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe	2011	2012	750	75020	39405,00	7957,5		17894,00		13553,50															
Przebudowa drogi nr 2401W Nowny-Leoncin-Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575	Starostwo Powiatowe	2008	2019	600	60014	6626777,33	2116777,33		1010000,00									3500000,00								
Przebudowa drogi nr 2422W Nasielsk-Szrzegocin	Starostwo Powiatowe	2009	2019	600	60014	9904700,06	4474065,06					2430635,00								3000000,00						
Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi woj nr 571-Borkowo-Biedowo-Szczyperno	Starostwo Powiatowe	2011	2019	600	60014	6330000,00	0		10000,00			820000,00		2500000,00								3000000,00				
Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna	Starostwo Powiatowe	2009	2019	600	60014	5526406,98	711406,98		35000,00		3780000,00													1000000,00		
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011	2012	750	75020	403785,00	17925,00		235350,00		150510,00															
Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko-Goławice - Pomiechówek	Starostwo Powiatowe	2009	2019	600	60014	5136511,74	2928523,74					400000,00			1484395,00										323593,00	
Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2011	2014	750	75020	2765686,00	0,00		150000,00		1115686,00		1500000,00													
Przebudowa drogi nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów	Starostwo Powiatowe	2009	2019	600	60014	6187415,20	189600,20							3997815,00						2000000,00						

Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym-Wojszycze -Stara Wrona do drogi krajowej nr62	Starostwo Powiatowe	2008	2019	600	60014	14725904.52	4444631.52												2281273.00							3000000.00	5000000.00	
program 2 ogółem																												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																												
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 (razem)						4178464.00	649282.00		1171026.00	1171026.00	1171026.00	44104.00																
umowa 1 ogółem																												
Kancelaria Radców Prawnych obsługa prawna	PCPR	2010	2014	852	85218	80520.00	16104.00		16104.00	16104.00	16104.00	16104.00																
Obsługa bankowa prowadzenie rachunków bankowych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	750	75020	420756.00			140252.00	140252.00	140252.00																	
Kancelaria Radców Prawnych 195/09 obsługa prawna	Starostwo Powiatowe	2010	2013	750	75020	477121.00	103801.00		124440.00	124440.00	124440.00																	
Ubezpieczenie mienia powiatu	Starostwo Powiatowe	2011	2014	750	75020	84000.00			28000.00	28000.00	28000.00	28000.00																
PWPU zakup druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2009	2013	750	75020	3116067.00	529377.00		862230.00	862230.00	862230.00																	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu						1200000.00			600000.00	600000.00																		
- wydatki bieżące																												
umowa 1 ogółem																												
umowa poręczenia 79/07 z 10.07.2007 z MBS w Lomiankach	Starostwo Powiatowe	2007	2012			1200000.00			600000.00	600000.00																		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																												
umowa 2 ogółem																												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																												

[Signature]

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Uzasadnienie do WPF Powiatu Nowodworskiego na lata 2011 – 2019

Dochody

Dochody Powiatu Nowodworskiego na 2011 skalkulowane zostały w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów w sprawie podatki PIT, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji na zadania z administracji rządowej, na podstawie porozumień i umów określających dochody Powiatu z tytułu dotacji, pomocy finansowej oraz przychodów z tytułu najmu i dzierżawy. Pozostałe dochody skalkulowane zostały na bazie wykonania za 9 miesięcy roku 2010.

Dochody Powiatu Nowodworskiego na lata 2012-2019 prognozowano na podstawie wykonania za rok 2008, 2009, trzy kwartały 2010, oraz przewidywanego wykonania za 2010 rok. Do wzrostu dochodów bieżących na kolejne lata począwszy od roku 2012 zastosowano wskaźnik wzrostu 3%. Dochody majątkowe zaplanowano z dotacji oraz sprzedaży majątku Powiatu.

Wydatki

Plan wydatków bieżących na rok 2011 został skonstruowany na bazie wytycznych do projektu budżetu państwa na 2011 rok. W kolejnych latach do wydatków bieżących zastosowano wskaźnik wzrostu wydatków bieżących od 1,5% - do 2%.

W roku 2011 -2012 zaplanowano kwotę 600.000 zł z tytułu poręczenia kredytu dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z podpisaną umową poręczenia.

Wydatki na obsługę długu zostały wykazane zgodnie z zawartymi umowami z bankami. Przyjęto stawkę WIBOR – 3,61 plus obowiązującą według umowy marżę banku. Na planowany do zaciągnięcia kredyt w 2011 roku marżę banku zaplanowano w wysokości 1,39%.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu w 2011 roku składają się z wolnych środków oraz planowanego kredytu, natomiast w latach kolejnych do 2019 roku przychodami budżetu będą wolne środki. W kolejnych prognozowanych latach nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości przepadających na dany rok spłat zaciągniętych kredytów.

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 z ufp

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2011 – 2012 przedstawia w załączniku Nr 1 wskaźnik dopuszczalności poziom zadłużenia. Wynika z niej że w latach 2013 -2015 Powiat nie spełnia warunku określonego w art. 243 ufp. Nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia będzie wartością obowiązującą począwszy od budżetów uchwalanych na 2014r.

SEKRETNIAK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapuściński