

BR.0025. 123 2011

Uchwała Nr 123/2011
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 - 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 2012 - 2019 postanawia przedstawić:

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


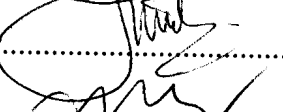
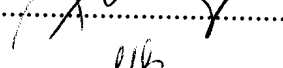

§ 2

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 

RADCA PRAWNY

Jacek Nieścior

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2012- 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. 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 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku 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 III/13/2010 z dnia 30 grudnia 2010r z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2011-2019.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	48 447 136,00	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
	Dochody bieżące	46 047 136,00	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
	w tym: środki z UE*	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 400 000,00	3 596 470,00	3 199 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 400 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	46 493 836,00	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
	Wydatki bieżące	44 007 579,00	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
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	43 098 943,00	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	655 714,95	716 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	908 636,00	839 140,00	717 323,00	615 422,00	463 729,00	312 010,00	191 862,00	98 738,00
	w tym: odsetki i dyskonto	908 636,00	839 140,00	717 323,00	615 422,00	463 729,00	312 010,00	191 862,00	98 736,00
	Wydatki majątkowe	2 486 257,00	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
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	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
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 039 557,00	4 150 323,00	5 894 973,00	6 551 002,00	7 282 620,00	8 040 578,00	7 937 286,00	8 509 722,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	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
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	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
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	33,60%	26,51%	20,73%	16,39%	11,06%	6,01%	2,80%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	33,60%	26,51%	20,73%	16,39%	11,06%	6,01%	2,80%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,15%	5,03%	6,20%	6,20%	5,74%	5,31%	3,48%	2,91%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,91%	5,03%	6,20%	6,20%	5,74%	5,31%	3,48%	2,91%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,90%	5,49%	7,16%	11,13%	12,29%	13,20%	13,67%	14,22%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,16%	10,95%	13,27%	12,65%	13,67%	14,68%	14,30%	14,95%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,15%	5,03%	4,86%	5,01%	4,87%	4,74%	3,13%	2,73%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,91%	5,03%	4,86%	5,01%	4,87%	4,74%	3,13%	2,73%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 512 384,00	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	706 298,00	706 298,00	706 298,00	706 298,00	706 298,00	706 298,00	706 298,00	706 298,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 332 951,23	3 365 247,04	1 852 800,00	1 475 882,00	1 475 882,00	1 475 882,00	1 475 882,00	1 475 882,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 015 030,00	5 050 000,00	6 497 815,00	4 054 844,00	4 786 462,00	5 544 456,00	6 298 276,00	3 501 231,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	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
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaczińska

TAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

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

Wykaz przedsięwzięć Powiatu Nowodworskiego do WPF na lata 2012–2019

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		(w wierszu program/umowa)													
Przedsięwzięcia ogółem					66 565 542,82	5 357 069,48	8 424 335,29	8 350 615,00	5 530 726,00	6 262 344,00	7 020 338,00	7 774 158,00	4 977 113,00	53 696 698,77	
- wydatki bieżące					21 167 079,97	4 342 039,48	3 374 335,29	1 852 800,00	1 475 882,00	1 475 882,00	1 475 882,00	1 475 882,00	1 475 882,00	16 948 584,77	
- wydatki majątkowe					45 398 462,85	1 015 030,00	5 050 000,00	6 497 815,00	4 054 844,00	4 786 462,00	5 544 456,00	6 298 276,00	3 501 231,00	36 748 114,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					48 589 216,96	1 670 744,95	5 766 543,96	6 497 815,00	4 054 844,00	4 786 462,00	5 544 456,00	6 298 276,00	3 501 231,00	38 120 372,91	
- wydatki bieżące					3 190 754,11	655 714,95	716 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 258,91	
- wydatki majątkowe					45 398 462,85	1 015 030,00	5 050 000,00	6 497 815,00	4 054 844,00	4 786 462,00	5 544 456,00	6 298 276,00	3 501 231,00	36 748 114,00	
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)					3 190 754,11	655 714,95	716 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 258,91	
-wydatki bieżące					3 190 754,11	655 714,95	716 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 258,91	
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie projekt Czas na aktywność w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	85218	3 018 495,23	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
Projekt "Innowacyjny program rozwojowy szkoły, szansa sukcesu na rynku pracy dla absolwentów"	Starostwo Powiatowe	2011	2013	80130	172 258,88	55 714,95	116 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 258,91	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					45 398 462,85	1 015 030,00	5 050 000,00	6 497 815,00	4 054 844,00	4 786 462,00	5 544 456,00	6 298 276,00	3 501 231,00	36 748 114,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					45 398 462,85	1 015 030,00	5 050 000,00	6 497 815,00	4 054 844,00	4 786 462,00	5 544 456,00	6 298 276,00	3 501 231,00	36 748 114,00	
Przebudowa drogi nr2422W Nasielsk-Strzegocin	Starostwo Powiatowe	2016	2017	60014	9 904 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 635,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 430 635,00	
Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. Łomna do gr. Powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	60014	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
Przebudowa drogi powiatowej 24250W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2014	60014	3 000 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
Przebudowa drogi nr.2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku) - ulepszenie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	60014	3 140 960,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 140 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 960,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr2410W Śniadówko-Gotawice - Pomiechówek	Starostwo Powiatowe	2009	2019	60014	5 326 988,51	7 340,00	400 000,00	0,00	798 198,00	0,00	0,00	0,00	1 009 790,00	2 215 328,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr2411W od drogi woj.nr.571-Borkowo-Błędowo-Szczypiorno	Starostwo Powiatowe	2016	2018	60014	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 141,00	544 456,00	4 525 403,00	0,00	6 310 000,00	

Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2019	85333	331 260,00	38 300,00	40 020,00	41 090,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	331 260,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Rodzinny Dom Dziecka w Cegielni Kosewo	2012	2019	85201	49 990,00	9 045,00	7 135,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	49 990,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych	2012	2019	80111	305 520,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00	305 520,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2012	2019	75411	1 133 100,00	135 100,00	138 300,00	140 700,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	1 133 100,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nasielsku	2012	2019	80130	1 101 080,00	133 210,00	133 210,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	139 110,00	1 101 080,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	2012	2019	80120	938 184,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	117 273,00	938 184,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Rodzinny Dom Dziecka w Głusku	2012	2019	85201	65 384,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	65 384,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2019	85218	52 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	52 000,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej	2012	2019	85202	3 270 695,00	388 315,00	401 906,00	406 414,00	414 812,00	414 812,00	414 812,00	414 812,00	414 812,00	3 270 695,00
Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2012	2019	85406	273 272,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	273 272,00
Usługa przesyłu danych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	75020	39 583,00	20 652,00	18 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 583,00
Usługi Miejski Ethernet	Starostwo Powiatowe	2011	2013	72095	30 504,00	18 302,40	12 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,00
Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości położonych przy ul. Mazowieckiej 10 i Paderewskiego 1b	Starostwo Powiatowe	2011	2013	75020	7 500,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Zakup druków komunikacyjnych - rejestracja samochodów	Starostwo Powiatowe	2009	2013	75020	1 293 345,00	862 230,00	431 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 345,00
Świadczenie usług certyfikacyjnych - podpisy elektroniczne	Starostwo Powiatowe	2011	2013	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					3 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
- wydatki bieżące					3 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
umowa poręczenia 79/07 z 10.07.2007 z MBS w Łomiankach poręczenie kredytu zaciągniętego przez SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim	Starostwo Powiatowe	2007	2012	75704	3 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalużyńska

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapuściński

Członkowie Zarządu:

- Henryk Mędrcki
- Ryszard Gumiński
- Agnieszka Szostak
- Adam Sztkowski

ZARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Informacja o relacjach, o których mowa w art. 243 upf na lata 2012-2019

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan za 3 kw	Prognoza na rok							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem, z tego:	45 590 402,69	45 618 765,95	64 513 209,31	48 447 136,00	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	38 272 809,22	41 945 741,60	45 502 583,23	46 047 136,00	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	7 317 593,47	3 673 024,35	19 010 626,08	2 400 000,00	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	3 245 439,47	930 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące	40 165 525,00	40 739 186,02	69 867 853,66	44 007 579,00	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
3	Splata i obsługa długu, z tego:	394 769,34	846 821,99	2 827 027,00	3 461 936,00	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
3a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	350 000,00	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	44 803,34	496 817,99	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	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,87%	1,86%	4,38%	7,15%	5,03%	4,86%	5,01%	4,87%	4,74%	3,13%	2,73%
4a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	7,39%	5,94%	1,36%	4,90%	5,49%	7,16%	11,13%	12,29%	13,20%	13,67%	14,22%
4b	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 upf	0,87%	1,86%	4,37%	7,15%	5,03%	4,86%	5,01%	4,87%	4,74%	3,13%	2,73%
4c	realacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 upf w danym roku	7,39%	5,94%	1,36%	9,16%	10,95%	13,27%	12,65%	13,67%	14,68%	14,30%	14,95%
5	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf	X	X	-3,01%	-2,25%	0,46%	2,30%	6,12%	7,42%	8,46%	10,54%	11,49%

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużńska

TAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrcki

2. Ryszard Gumiński

3. Agnieszka Szostak

4. Adam Sztkowski

Uzasadnienie WPF Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2019

Dochody

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2019 planowane dochody zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały, w pkt. 1 tabeli pn. „Dochody ogółem” z wyszczególnieniem ich rodzajów.

Dochody Powiatu Nowodworskiego na 2012 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 2011.

Dochody Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2019 przyjęto na podstawie prognozy uchwalonej na lata 2011 – 2019.

Wydatki

Planowane wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2019 zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały, w pkt. 2 tabeli pn. „Wydatki ogółem” z podziałem na wydatki bieżące bez kosztów obsługi długu, z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano na kwotę 600.000 zł w związku z poręczeniem przez Powiat Nowodworski kredytu zaciągniętego przez SZP ZOZ w Nowym dworze Mazowieckim. Umowa poręczenia zawarta została do 31.12.2012 roku czyli rok 2012 jest ostatnim w którym ten wydatek występuje.

Wydatki na obsługę długu zostały wykazane zgodnie z zawartymi umowami z bankami. Przyjęto stawkę WIBOR – 4,62 plus obowiązujące zgodnie z umowami marże banku. W porównaniu do prognozy na lata 2011 – 2012 na rok 2012 zwiększono kwotę na obsługę długu o kwotę 52.217 zł. Zwiększenie spowodowane jest wzrostem stawki WIBOR. W kolejnych latach wysokość środków na obsługę długu pozostały na tym samym poziomie.

Plan wydatków bieżących na rok 2012 został skonstruowany na bazie możliwości finansowych powiatu. Uwzględniono wytyczne do projektu budżetu państwa na 2012 rok. W kolejnych latach wydatki podobnie jak dochody przyjęto na podstawie prognozy uchwalonej na lata 2011 – 2019.

Wynik budżetu został zaplanowany z nadwyżką budżetową, której wysokość w każdym roku przedstawia pkt. 3 załącznika Nr1 do przedstawionego projektu uchwały.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody i rozchody budżetu zostały zaprezentowane w załączniku Nr 1 do uchwały w pkt. 5 i 6.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2013 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 2011 – 2019 wielkość przychodów i rozchodów w latach 2012 -2019 nie uległa zmianie.

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

W pkt. 7 załącznika Nr 1 do uchwały, przedstawiono informację o kształtowaniu się kwoty długu Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 – 2019. Pozycja ta w stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 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 2012 – 2019 przedstawia w załączniku Nr 1 do uchwały w pkt. od 8 do 14, w tym 14a przedstawia wskaźniki dopuszczalności poziom zadłużenia Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 - 2019.

- pkt. 9 i 9a 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. Powiat Nowodworski według tego wskaźnika najwyższe zadłużenie osiągnął w roku 2012, który wyniósł 33,60%. W kolejnych latach wysokość wskaźnika zmniejsza się.

- w pkt. 10 i 10a 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.

W przedstawionej prognozie w pkt. 10 wskaźniki określają poziom spłaty zobowiązań wynikających z obsługi długu (odsetki od kredytów) oraz udzielone poręczenie kredytu, natomiast w pkt. 10a wysokość wskaźnika określa poziom zobowiązań po wyłączeniu poręczenia kredytu.

Łączna kwota zobowiązań dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2012-2019 jest dużo niższa niż obowiązujące możliwości i w roku 2012 wynosi 7,15% łącznie z poręczeniem kredytu, a 5,91% po wyłączeniu poręczenia. 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 pkt.12 wykazano maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty według wzoru określonego w art. 243 przywołanej ustawy. W przygotowanym projekcie Wieloletniej Prognozy Powiatu Nowodworskiego na lata 2012-2019 warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie został spełniony tylko w roku 2012 ponieważ maksymalny wskaźnik zadłużenia wyniósł 4,90%, a relacja planowanej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi 7,15% bez wyłączeń i 5,91% po wyłączeniach. W kolejnych latach, czyli od 2013-2019 roku wskaźnik ten został spełniony.

Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawiono wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012-2019. 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 2012 – 2013 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 2011-2019 dokonano zmian polegających na:

- usunięciu dwóch zadań pod nazwą:

„Przebudowa drogi nr.2401W Nowiny-Leoncin-Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575” ,
Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym-Wojszyce -Stara Wrona do drogi krajowej nr 62” ,

Powodem usunięcia jest brak możliwości pozyskania w tej perspektywie finansowej zewnętrznych środków na współfinansowanie ww. przedsięwzięć. Ze względu na przyjęte założenia projektowe oraz konieczność wykupu terenu by zrealizować przebudowę wzmiankowanych dróg zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymagają one znacznych nakładów do poniesienia. Zasadne jest przełożenie przedmiotowych inwestycji na okres późniejszy.

- wprowadzenie trzech nowych zadań pod nazwą:
„Przebudowa drogi nr.2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku)”,
„Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. Łomna do gr. Powiatu)”,
„Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica”.

W związku z licznymi wystąpieniami, analizą możliwości przebudowy ww. dróg powiatowych oraz biorąc pod uwagę wielkość nakładów jakie należy ponieść by zrealizować ww. zamierzenia inwestycyjne, wprowadzenie tych inwestycji do WPF jest zasadne.

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 grupie tych przedsięwzięć znajdują się umowy, które jednostki budżetowe Powiatu Nowodworskiego zawierają na bieżące utrzymanie w celu dla zapewnienia ciągłości działania, a termin ich realizacji jest dłuższy niż rok budżetowy.

W skład poszczególnych przedsięwzięć wchodzi następujące usługi:

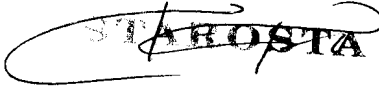
- dostawa energii elektrycznej,
- dostawa ciepła,
- dostawa wody i odbiór ścieków,
- wywóz nieczystości stałych,
- dostęp do sieci Internet,
- zakup usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej i komórkowej itp.

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.


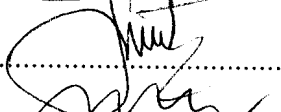
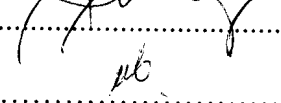
W grupie przedsięwzięć gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego wykazano kontynuację przedsięwzięcia polegającego na poręczeniu przez Powiat Nowodworski kredytu zaciągniętego przez SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim w MBS w Łomiankach. Rok 2012 jest ostatnim rokiem, w którym Powiat jest obowiązany utworzyć rezerwę w budżecie na to przedsięwzięcie.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

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