

UCHWAŁA Nr 392/2010
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2026.

Na podstawie art. 51 ust. 1 i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2011 – 2026, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt należy złożyć wraz z projektem budżetu :

- regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- organowi stanowiącemu j.s.t.

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.


SKARBNIK POWIATU
mer Małgorzata Tkaczyk

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

Uchwała Nr ---/---/---
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2011–2026

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. 121 ust. 8 i 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. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwała się:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2011–2026, zgodnie z Załącznikiem **Nr 1**.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2026, zgodnie z Załącznikiem **Nr 2** do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2.
2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań 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.
3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok															
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem, z tego:	35 563 113	33 008 602	40 183 745	36 567 784	38 037 784	38 567 784	38 567 784	38 567 784	38 567 784	38 567 784	38 567 784	38 567 784	38 567 784	38 567 784	38 567 784	38 567 784
a	dochody majątkowe	32 489 437	33 399 276	36 151 716	36 567 784	36 567 784	36 567 784	36 567 784	36 567 784	36 567 784	36 567 784	36 567 784	36 567 784	36 567 784	36 567 784	36 567 784	36 567 784
b	dochody majątkowe, w tym:	3 063 676	8 876	5 010 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	ze sprzedaży majątku	1 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydaki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	31 560 318	32 867 808	32 864 716	33 873 374	33 873 374	33 847 784	33 847 784	33 847 784	33 847 784	33 847 784	33 847 784	33 847 784	33 847 784	33 847 784	33 847 784	33 847 784
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 741 383	20 195 435	20 859 931	21 135 100	21 135 100	21 209 519	21 209 519	21 209 519	21 209 519	21 209 519	21 209 519	21 209 519	21 209 519	21 209 519	21 209 519	21 209 519
b	na funkcjonowanie organów JST	481 416	482 486	503 810	515 404	515 404	515 404	515 404	515 404	515 404	515 404	515 404	515 404	515 404	515 404	515 404	515 404
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydaki bieżące objęte limitami na prowadzenie	542 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków majątkowych (bez obsługi długu)	3 993 795	1 440 794	7 307 000	2 994 410	2 994 410	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 919 783	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000
4	Rezerwa budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	6 996 142	6 996 142	6 996 142	6 996 142	6 996 142	6 996 142	6 996 142	6 996 142	6 996 142	6 996 142	6 996 142	6 996 142	6 996 142	6 996 142	6 996 142	6 996 142
a	rezerwa budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	linia przychodów nieuwzględniona z zaciąganiem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	3 993 795	1 440 794	7 307 000	2 994 410	2 994 410	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 919 783	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000
7	Spłata zobowiązań, z tego:	2 448 000	2 370 500	2 367 000	2 300 000	2 320 000	2 260 000	2 260 000	2 260 000	2 260 000	2 260 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 603 000	1 558 000	1 572 000	1 600 000	1 620 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	865 000	812 500	735 000	700 000	700 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
9	Przebiegające środki na wypłaty majątkowe	1 825 795	928 296	6 000 000	694 410	674 410	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	699 783	1 000 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	2 045 350
10	Wydaki majątkowe, w tym:	6 811 738	100 000	6 000 000	594 410	674 410	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	699 783	1 000 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	2 045 350
a	wydaki majątkowe na przedsięwzięcia	5 735 595	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 385 943	1 029 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	20 134 844	19 006 850	18 034 650	16 434 650	14 814 650	11 634 650	10 034 650	8 564 650	7 024 650	5 434 650	3 944 650	2 704 650	1 464 650	224 650	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	dotyczy art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współzawinionego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp																
15	prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,84	7,01	6,74	6,29	6,34	6,15	6,10	6,04	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,22
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,70	6,04	3,30	7,06	8,14	9,61	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,22
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp																

STAROSTA

mgr Zbigniew Piaskowski

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach															
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Łączne nakłady finansowe	9 200 635	6 276 482	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:																
wydatki bieżące	880 314	542 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	8 320 221	5 735 595	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	9 200 635	6 276 482	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące (razem)	880 314	542 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe (razem)	8 320 221	5 735 595	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nurep (UE)	2 587 468	1 910 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	880 314	542 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	1 687 141	1 367 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b (razem) (Programy pozostałe)	6 633 080	4 367 766	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	6 633 080	4 367 766	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok (Umowy przekr. Rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (razem (Gwarancje i poręczenia))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnik podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



 inż. Zbigniew Piórkowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA POWIATU
NOWODWORSKIEGO NA LATA 2011 – 2026**

Dochody bieżące w latach 2011 -2014 - zostały zaprognozowane wg średniorocznego wskaźnika wzrostu dochodów bieżących dla Powiatu Nowodworskiego z lat ubiegłych (2006-2010), wynoszącego 4 %.

Wydatki bieżące w latach 2011 – 2014 zostały zaprognozowane wg średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych , która dla roku 2011 wynosi - 2,3%

Wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji nie planuje się.

Przychody zostały zaplanowane:

- 2011r. – 5.735.595 zł

- 2012r. – 1.029.706 zł

na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu zostały ustalone zgodnie z obowiązującymi umowami dotyczącymi spłat zaciągniętych kredytów, z także wg prognozowanych spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia.

Na lata 2015 – 2026 w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących przyjęto wartości stałe.

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski