

Uchwała Nr V/14/2011
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 28 stycznia 2011r.
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.) uchwala 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.

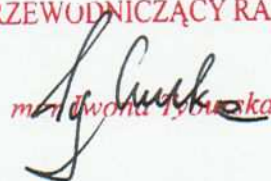
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marianna Tyburska

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok															Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
1	Dochody ogółem, z tego:	35 563 113	33 808 602	40 161 715	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	36 567 784				
a	dochody bieżące	32 499 437	33 759 726	35 151 715	36 557 784	36 557 784	36 557 784	36 557 784	36 557 784	36 557 784	36 557 784	36 557 784	36 557 784	36 557 784	36 557 784	36 557 784	36 557 784	36 557 784				
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	10 000				
	ze sprzedaży majątku	1 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	31 559 318	32 357 808	32 854 715	33 573 374	33 573 374	33 647 784	33 647 784	33 647 784	33 647 784	33 647 784	33 647 784	33 647 784	33 647 784	33 647 784	33 647 784	33 647 784	33 647 784				
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 741 383	20 195 435	20 659 931	21 135 109	21 135 109	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	21 209 519				
b	na funkcjonowanie organów JST	481 416	492 488	503 816	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	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	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	0				
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	542 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (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	2 920 000	2 919 783	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000				
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	6 985 142	6 985 142	6 985 142	6 985 142	6 985 142	6 985 142	6 985 142	6 985 142	6 985 142	6 985 142	6 985 142	6 985 142	6 985 142	6 985 142	6 985 142	6 985 142	6 985 142				
a	nadwyżka 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	0				
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	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	2 920 000	2 919 783	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000				
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 468 000	2 370 500	2 307 000	2 300 000	2 320 000	2 320 000	2 250 000	2 230 000	2 210 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000	1 920 000	1 910 000	1 910 000	874 650				
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	1 620 000	1 560 000	1 540 000	1 530 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	224 650				
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	865 000	812 500	735 000	700 000	700 000	700 000	690 000	690 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	670 000	670 000	650 000				
d	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Pozostałe środki na wydatki majątkowe	1 525 795	-929 706	5 000 000	694 410	674 410	600 000	670 000	690 000	710 000	700 000	700 000	700 000	699 783	1 000 000	1 010 000	1 010 000	2 045 350				
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 911 738	100 000	5 000 000	694 410	674 410	600 000	670 000	690 000	710 000	700 000	700 000	700 000	699 783	1 000 000	1 010 000	1 010 000	2 045 350				
a	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	5 735 595	100 000	2 000 000	0	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	0				
12	Wynik finansowy budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	20 134 944	19 606 550	18 034 650	16 434 650	14 814 650	13 194 650	11 634 650	10 094 650	8 564 650	7 024 650	5 484 650	3 944 650	2 704 650	1 464 650	224 650	224 650	0				
a	oraz art. 170 ust. 3 sup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 170 ust. 3 sup przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 up																					
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,94	7,01	5,74	6,29	6,34	6,34	6,34	6,15	6,10	6,04	6,07	6,07	6,07	5,25	5,22	5,22	2,39				
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 up	7,70	6,04	3,38	7,06	8,14	9,61	9,61	6,18	6,12	6,06	6,08	6,09	6,10	6,10	6,10	6,11	6,12				
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo				

...uch, w tym: programów nrolektów lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

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.