

Uchwała Nr 70/2011

**Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 28 lipca 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2011–2026**

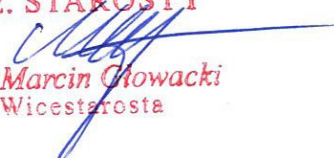
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2011–2026, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Wz. STAROSTY

mgr Marcin Głowacki
Wicestarosta

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zmian w WPF, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd j.s.t.

Zmiany polegają na sprostowaniu błędnie wyliczonej kwoty długu na koniec roku 2011 i lat następnych.

Podjęcie uchwały Zarząd uważa za konieczne w celu prawidłowego działania jednostki.

Z up. Skarbnika Powiatu

mgr Ewa Durlik
Kierownik Wydziału
Finansowo-Księgowego

Wz. STAROSTY

mgr Marcin Głowacki
Wicestarosta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
nr 70/2011 z dnia 28 lipca 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				1a				1b	1c	
	1				2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	38 220 853,00	33 873 766,00	4 347 087,00	8 676,00	33 271 475,00	19 628 283,00	481 416,00	0,00	0,00	1 015 032,00
2012	34 221 379,00	34 212 503,00	8 876,00	8 876,00	32 780 585,00	20 195 435,00	492 488,00	0,00	0,00	0,00
2013	41 161 715,00	35 151 715,00	6 010 000,00	6 000 000,00	32 854 715,00	20 659 931,00	503 816,00	0,00	0,00	0,00
2014	36 567 784,00	36 557 784,00	10 000,00	10 000,00	33 573 374,00	21 135 109,00	515 404,00	0,00	0,00	0,00
2015	36 567 784,00	36 557 784,00	10 000,00	0,00	33 573 374,00	21 135 109,00	515 404,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 567 784,00	36 557 784,00	10 000,00	0,00	33 647 784,00	21 209 519,00	515 404,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 567 784,00	36 557 784,00	10 000,00	0,00	33 647 784,00	21 209 519,00	515 404,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 567 784,00	36 557 784,00	10 000,00	0,00	33 647 784,00	21 209 519,00	515 404,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 567 784,00	36 557 784,00	10 000,00	0,00	33 647 784,00	21 209 519,00	515 404,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 567 784,00	36 557 784,00	10 000,00	0,00	33 647 784,00	21 209 519,00	515 404,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 567 784,00	36 557 784,00	10 000,00	0,00	33 647 784,00	21 209 519,00	515 404,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 567 567,00	36 557 567,00	10 000,00	0,00	33 647 784,00	21 209 519,00	515 404,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 567 784,00	36 557 784,00	10 000,00	0,00	33 647 784,00	21 209 519,00	515 404,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 567 784,00	36 557 784,00	10 000,00	0,00	33 647 784,00	21 209 519,00	515 404,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 567 784,00	36 557 784,00	10 000,00	0,00	33 647 784,00	21 209 519,00	515 404,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 256 947,00	37 246 947,00	10 000,00	0,00	33 605 776,00	21 209 519,00	515 404,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3		4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 949 378,00		292 269,00	292 269,00	0,00	5 241 647,00	2 468 000,00	1 603 000,00	865 000,00
2012	1 440 794,00		0,00	0,00	0,00	1 440 794,00	2 370 500,00	1 558 000,00	812 500,00
2013	8 307 000,00		0,00	0,00	0,00	8 307 000,00	2 307 000,00	1 572 000,00	735 000,00
2014	2 994 410,00		0,00	0,00	0,00	2 994 410,00	2 300 000,00	1 600 000,00	700 000,00
2015	2 994 410,00		0,00	0,00	0,00	2 994 410,00	2 320 000,00	1 620 000,00	700 000,00
2016	2 920 000,00		0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 320 000,00	1 620 000,00	700 000,00
2017	2 920 000,00		0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 250 000,00	1 560 000,00	690 000,00
2018	2 920 000,00		0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 230 000,00	1 540 000,00	690 000,00
2019	2 920 000,00		0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 210 000,00	1 530 000,00	680 000,00
2020	2 920 000,00		0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 220 000,00	1 540 000,00	680 000,00
2021	2 920 000,00		0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 220 000,00	1 540 000,00	680 000,00
2022	2 919 783,00		0,00	0,00	0,00	2 919 783,00	2 220 000,00	1 540 000,00	680 000,00
2023	2 920 000,00		0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	1 920 000,00	1 240 000,00	680 000,00
2024	2 920 000,00		0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	1 910 000,00	1 240 000,00	670 000,00
2025	2 920 000,00		0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	1 910 000,00	1 240 000,00	670 000,00
2026	3 651 171,00		0,00	0,00	0,00	3 651 171,00	1 605 821,00	955 821,00	650 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
				8	9			10
2011	0,00	2 773 647,00	7 522 932,00			6 465 595,00	4 749 285,00	0,00
2012	0,00	-929 706,00	100 000,00			100 000,00	1 029 706,00	0,00
2013	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			2 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	694 410,00	694 410,00			0,00	0,00	0,00
2015	0,00	674 410,00	674 410,00			0,00	0,00	0,00
2016	0,00	600 000,00	600 000,00			0,00	0,00	0,00
2017	0,00	670 000,00	670 000,00			0,00	0,00	0,00
2018	0,00	690 000,00	690 000,00			0,00	0,00	0,00
2019	0,00	710 000,00	710 000,00			0,00	0,00	0,00
2020	0,00	700 000,00	700 000,00			0,00	0,00	0,00
2021	0,00	700 000,00	700 000,00			0,00	0,00	0,00
2022	0,00	699 783,00	699 783,00			0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00			0,00	0,00	0,00
2025	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00			0,00	0,00	0,00
2026	0,00	2 045 350,00	2 045 350,00			0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	20 866 115,00	0,00	0,00	0,00	6,46%	7,52%	6,46%	-0,66%	TAK
2012	20 337 821,00	0,00	0,00	0,00	6,93%	4,72%	6,93%	1,84%	NIE
2013	18 765 821,00	0,00	0,00	0,00	5,60%	2,16%	5,60%	18,37%	NIE
2014	17 165 821,00	0,00	0,00	0,00	6,29%	6,52%	6,29%	6,27%	TAK
2015	15 545 821,00	0,00	0,00	0,00	6,34%	8,83%	6,34%	6,25%	TAK
2016	13 925 821,00	0,00	0,00	0,00	6,34%	10,30%	6,34%	6,04%	TAK
2017	12 365 821,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	6,19%	6,15%	6,07%	TAK
2018	10 825 821,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	6,12%	6,10%	6,07%	TAK
2019	9 295 821,00	0,00	0,00	0,00	6,04%	6,06%	6,04%	6,10%	TAK
2020	7 755 821,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	6,08%	6,07%	6,10%	TAK
2021	6 215 821,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	6,09%	6,07%	6,10%	TAK
2022	4 675 821,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	6,10%	6,07%	6,10%	TAK
2023	3 435 821,00	0,00	0,00	0,00	5,25%	6,10%	5,25%	6,10%	TAK
2024	2 195 821,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	6,10%	5,22%	6,13%	TAK
2025	955 821,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	6,11%	5,22%	6,13%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31%	6,12%	4,31%	8,03%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,46%	54,59%	34 136 475,00	41 659 407,00	-3 438 554,00	-262 709,00	5 041 554,00	1 603 000,00
2012	6,93%	59,43%	33 593 085,00	33 693 085,00	528 294,00	619 418,00	1 029 706,00	1 558 000,00
2013	5,60%	45,59%	33 589 715,00	39 589 715,00	1 572 000,00	1 562 000,00	0,00	1 572 000,00
2014	6,29%	46,94%	34 273 374,00	34 967 784,00	1 600 000,00	2 284 410,00	0,00	1 600 000,00
2015	6,34%	42,51%	34 273 374,00	34 947 784,00	1 620 000,00	2 284 410,00	0,00	1 620 000,00
2016	6,34%	38,08%	34 347 784,00	34 947 784,00	1 620 000,00	2 210 000,00	0,00	1 620 000,00
2017	6,15%	33,82%	34 337 784,00	35 007 784,00	1 560 000,00	2 220 000,00	0,00	1 560 000,00
2018	6,10%	29,60%	34 337 784,00	35 027 784,00	1 540 000,00	2 220 000,00	0,00	1 540 000,00
2019	6,04%	25,42%	34 327 784,00	35 037 784,00	1 530 000,00	2 230 000,00	0,00	1 530 000,00
2020	6,07%	21,21%	34 327 784,00	35 027 784,00	1 540 000,00	2 230 000,00	0,00	1 540 000,00
2021	6,07%	17,00%	34 327 784,00	35 027 784,00	1 540 000,00	2 230 000,00	0,00	1 540 000,00
2022	6,07%	12,79%	34 327 784,00	35 027 567,00	1 540 000,00	2 229 783,00	0,00	1 540 000,00
2023	5,25%	9,40%	34 327 784,00	35 327 784,00	1 240 000,00	2 230 000,00	0,00	1 240 000,00
2024	5,22%	6,00%	34 317 784,00	35 327 784,00	1 240 000,00	2 240 000,00	0,00	1 240 000,00
2025	5,22%	2,61%	34 317 784,00	35 327 784,00	1 240 000,00	2 240 000,00	0,00	1 240 000,00
2026	4,31%	0,00%	34 255 776,00	36 301 126,00	955 821,00	2 991 171,00	0,00	955 821,00