

Uchwała Nr 90/2011

**Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13 października 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 dostosowaniu kwot dochodów i wydatków po zmianach w budżecie.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Tkaczyk

Wz. STAROSTY

mgr Marcin Głowacki
Wicestarosta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
nr 90/2011 z dnia 13 października 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyminiowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169subp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	31 422 230,17	27 891 834,88	3 530 395,29	1 029 561,72	25 879 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	36 020 130,17	31 499 554,98	4 520 575,19	156 963,60	27 682 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	40 252 379,00	31 065 476,00	9 186 903,00	2 465 606,00	30 523 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	38 709 431,00	34 241 924,00	4 467 507,00	9 096,00	33 482 653,00	19 994 309,00	481 416,00	0,00	0,00	1 015 032,00
2012	34 593 219,00	34 584 343,00	8 876,00	8 876,00	32 730 540,00	20 195 435,00	492 488,00	0,00	0,00	0,00
2013	42 001 611,00	35 991 611,00	6 010 000,00	6 000 000,00	32 700 715,00	20 659 931,00	503 816,00	0,00	0,00	0,00
2014	36 667 784,00	36 657 784,00	10 000,00	10 000,00	33 373 374,00	21 135 109,00	515 404,00	0,00	0,00	0,00
2015	36 667 784,00	36 657 784,00	10 000,00	0,00	33 573 374,00	21 135 109,00	515 404,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 667 784,00	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	36 667 784,00	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	36 667 784,00	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	36 667 784,00	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	36 667 784,00	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	36 667 784,00	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	36 667 567,00	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	36 667 784,00	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	36 667 784,00	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	36 667 784,00	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:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4			5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	5 542 832,84	754 624,72	0,00		0,00	6 297 457,56	1 927 725,55	1 313 000,00	614 725,55
Wykonanie 2009	8 337 668,46	2 053 687,79	0,00		0,00	10 391 356,25	2 136 330,48	1 593 000,00	543 330,48
Plan 3 kw. 2010	9 728 622,00	375 466,00	0,00		0,00	10 104 088,00	2 533 809,00	1 663 000,00	870 809,00
2011	5 226 778,00	292 269,00	292 269,00		0,00	5 519 047,00	2 468 000,00	1 603 000,00	865 000,00
2012	1 862 679,00	0,00	0,00		0,00	1 862 679,00	2 792 385,00	1 558 000,00	1 234 385,00
2013	9 300 896,00	0,00	0,00		0,00	9 300 896,00	2 700 896,00	1 572 000,00	1 128 896,00
2014	3 294 410,00	0,00	0,00		0,00	3 294 410,00	2 559 385,00	1 580 000,00	979 385,00
2015	3 094 410,00	0,00	0,00		0,00	3 094 410,00	2 408 235,00	1 620 000,00	788 235,00
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	1 930 000,00	1 260 000,00	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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	4 369 732,01	5 682 675,05	0,00	0,00	3 366 630,83	2 053 687,79
Wykonanie 2009	0,00	8 255 025,77	13 230 712,74	0,00	0,00	5 360 000,00	384 313,03
Plan 3 kw. 2010	0,00	7 570 279,00	14 146 279,00	0,00	0,00	6 576 000,00	0,00
2011	0,00	3 051 047,00	7 800 332,00	6 465 595,00	0,00	4 749 285,00	0,00
2012	0,00	-929 706,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 029 706,00	0,00
2013	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	735 025,00	735 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	686 175,00	686 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	699 783,00	699 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	2 045 350,00	2 045 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist 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 (D/- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b						
	13			14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	9 039 830,00	0,00	0,00	0,00	6,13%	0,00%	6,13%	7,72%	TAK
Wykonanie 2009	12 806 830,00	0,00	0,00	0,00	5,93%	0,00%	5,93%	9,52%	TAK
Plan 3 kw. 2010	17 719 830,00	0,00	0,00	0,00	6,29%	0,00%	6,29%	5,31%	TAK
2011	20 866 115,00	0,00	0,00	0,00	6,38%	7,52%	6,38%	-0,25%	TAK
2012	20 337 821,00	0,00	0,00	0,00	8,07%	4,86%	8,07%	1,82%	NIE
2013	18 765 821,00	0,00	0,00	0,00	6,43%	2,29%	6,43%	19,43%	NIE
2014	17 185 821,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	7,00%	6,98%	6,31%	TAK
2015	15 565 821,00	0,00	0,00	0,00	6,57%	9,19%	6,57%	6,26%	TAK
2016	13 945 821,00	0,00	0,00	0,00	6,34%	10,67%	6,34%	6,04%	TAK
2017	12 385 821,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	6,20%	6,15%	6,07%	TAK
2018	10 845 821,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	6,12%	6,10%	6,07%	TAK
2019	9 315 821,00	0,00	0,00	0,00	6,04%	6,06%	6,04%	6,10%	TAK
2020	7 775 821,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	6,08%	6,07%	6,10%	TAK
2021	6 235 821,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	6,09%	6,07%	6,10%	TAK
2022	4 695 821,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	6,10%	6,07%	6,10%	TAK
2023	3 455 821,00	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	5,28%	6,10%	5,28%	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
Wykonanie 2008	6,13%	28,77%	26 494 122,88	32 176 797,93	-754 567,76	1 397 712,00	4 121 255,55	1 313 000,00
Wykonanie 2009	5,93%	35,55%	28 225 792,19	41 456 504,93	-5 436 374,76	3 273 762,79	7 413 687,79	1 593 000,00
Plan 3 kw. 2010	6,29%	44,02%	31 394 566,00	45 540 845,00	-5 288 466,00	-329 090,00	6 951 466,00	1 663 000,00
2011	6,38%	53,90%	34 347 653,00	42 147 985,00	-3 438 554,00	-105 729,00	5 041 554,00	1 603 000,00
2012	8,07%	58,79%	33 964 925,00	34 064 925,00	528 294,00	619 418,00	1 029 706,00	1 558 000,00
2013	6,43%	44,68%	33 829 611,00	40 429 611,00	1 572 000,00	2 162 000,00	0,00	1 572 000,00
2014	6,98%	46,87%	34 352 759,00	35 087 784,00	1 580 000,00	2 305 025,00	0,00	1 580 000,00
2015	6,57%	42,45%	34 361 609,00	35 047 784,00	1 620 000,00	2 296 175,00	0,00	1 620 000,00
2016	6,34%	38,14%	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%	33,87%	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%	29,66%	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%	25,48%	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%	21,26%	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%	17,05%	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%	12,84%	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%	9,45%	34 327 784,00	35 327 784,00	1 240 000,00	2 230 000,00	0,00	1 240 000,00
2024	5,28%	6,00%	34 317 784,00	35 307 784,00	1 260 000,00	2 240 000,00	0,00	1 260 000,00
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

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				2 382 861,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				1 015 032,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	POKL "Kariera bez barier"	2010	2011		396 730,00				
2.[b]	POKL "Program podniesienia kwalifikacji kadry pedagogicznej powiatu nowodworskiego pracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną"	2010	2011		86 580,00				
3.[b]	POKL "Szansa na pracę"	2010	2011		173 199,00				
4.[b]	POKL "Warszawska w Europie - praktyczna inwestycja w ucznia"	2010	2011		358 523,00				
	- wydatki majątkowe				1 367 829,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Przebudowa dróg powiatowych w Solnicy-Orlińcu, Łaszcze-Szutowie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Powiatu Nowodworskiego	2008	2011		1 367 829,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				5 097 766,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				5 097 766,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	
1.[m]	Chodnik w m. Orłowo w ciągu drogi powiatowej Nr 2340G Nowy Dwór Gdański - Lubieszewo (Nowy Staw - Tczew)	2010	2013		0,00	0,00	2 000 000,00		
2.[m]	Izolacja fundamentów budynku PPP	2008	2012		0,00	100 000,00			
3.[m]	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2327G Port Rybacki - Kały Rybackie	2007	2011		3 057 766,00				
4.[m]	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2331G Żuławki - Bronowo	2010	2011		740 000,00				
5.[m]	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2342G Jezienik - Orłowo	2010	2011		1 300 000,00				