

Uchwała Nr XI/66/2011
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 25 października 2011r.
w sprawie zmiany 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

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

§ 2

Zmianę wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2026, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Ewa Dąbska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Z uwagi na to, iż wartości te uległy zmianie w uchwale budżetowej, należy dostosować WPF.

Korekcie ulegają też limity wydatków na przedsięwzięcia:

- Chodnik w m. Orłowo w ciągu drogi powiatowej 2340G wprowadzono limit w 2011r. w wysokości – 25.620 zł;
- POKL "Kariera bez barier" – zwiększenie wkładu własnego o 21.983 zł;

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

SKARBNIK POWIATU


mgr Małgorzata Tkaczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
nr XI/66/2011 z dnia 25 października 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:		zwiazane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	38 846 731,00	34 379 224,00	4 467 507,00	9 096,00	33 620 058,00	19 980 378,00	481 416,00	0,00	0,00	1 037 015,00	
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	36 567 784,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	5 226 673,00	292 269,00	292 269,00	0,00	5 518 942,00	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)"
				10a	10		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	3 050 942,00	7 800 227,00	6 491 215,00	4 749 285,00	0,00	0,00
2012	0,00	-929 706,00	100 000,00	100 000,00	1 029 706,00	0,00	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	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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń 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	6,35%	7,52%	6,35%	-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
2011	6,35%	53,71%	34 485 058,00	42 285 285,00	-3 438 554,00	-105 834,00	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

[illegible]

[illegible]