

Uchwała Nr XVIII/127/2012
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 22 marca 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2012–2026

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 2012–2026, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Zbigniew Ptak

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 i zobowiązań na przedsięwzięcie:

- Przebudowa dróg powiatowych w Solnicy – Orlińcu, Łaszce – Sztutowie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Powiatu Nowodworskiego, w związku z rozstrzygniętym przetargiem na roboty drogowe;
- wprowadzenie limitu wydatków i zobowiązań na realizację projektu w ramach POKL „Kariera bez barier”

Podjęcie uchwały Zarząd uważa za konieczne w celu prawidłowego wykonywania zadań jednostki.


SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Zbigniew Ptak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2012-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	34 396 280,00	46 043 942,00	36 110 000,00	36 010 000,00	36 010 000,00	36 010 000,00	36 010 000,00	36 010 000,00
	Dochody bieżące	33 367 044,00	36 000 000,00	36 100 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
	w tym: środki z UE*	321 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 029 236,00	10 043 942,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 029 236,00	6 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	4 033 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	40 594 580,00	40 550 876,00	34 520 000,00	34 390 000,00	34 390 000,00	34 433 474,00	34 425 696,00	34 430 000,00
	Wydatki bieżące	33 379 019,00	33 294 581,00	33 539 827,00	33 538 000,00	33 443 000,00	33 415 840,00	33 429 625,00	33 446 332,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	32 249 019,00	32 173 704,00	32 506 570,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 700 000,00	32 800 000,00	32 900 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 130 000,00	1 120 877,00	1 033 257,00	938 000,00	843 000,00	715 840,00	629 625,00	546 332,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 130 000,00	1 120 877,00	1 033 257,00	938 000,00	843 000,00	715 840,00	629 625,00	546 332,00
	Wydatki majątkowe	7 215 561,00	7 256 295,00	980 173,00	852 000,00	947 000,00	1 017 634,00	996 071,00	983 668,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-6 198 300,00	5 493 066,00	1 590 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 576 526,00	1 584 304,00	1 580 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-11 975,00	2 705 419,00	2 560 173,00	2 462 000,00	2 557 000,00	2 584 160,00	2 570 375,00	2 553 668,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 186 325,00	2 787 647,00	-970 173,00	-842 000,00	-937 000,00	-1 007 634,00	-986 071,00	-973 668,00
5.	Przychody budżetu	7 756 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	517 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	517 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	7 239 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 681 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 558 000,00	5 493 066,00	1 490 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 576 526,00	1 584 304,00	1 580 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 558 000,00	5 493 066,00	1 490 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 576 526,00	1 584 304,00	1 580 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	24 310 055,00	18 816 989,00	17 326 989,00	15 706 989,00	14 086 989,00	12 510 463,00	10 926 159,00	9 346 159,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	3 821 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	70,68%	40,87%	47,98%	43,62%	39,12%	34,74%	30,34%	25,95%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	59,57%	40,87%	47,98%	43,62%	39,12%	34,74%	30,34%	25,95%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,81%	14,36%	6,99%	7,10%	6,84%	6,37%	6,15%	5,90%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,81%	6,07%	6,99%	7,10%	6,84%	6,37%	6,15%	5,90%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2012-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2012-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,56%	4,37%	7,21%	9,67%	10,96%	7,02%	7,04%	7,14%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,96%	18,93%	7,12%	6,84%	7,10%	7,18%	7,14%	7,09%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,81%	14,36%	6,99%	7,10%	6,84%	6,37%	6,15%	5,90%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,81%	6,07%	6,99%	7,10%	6,84%	6,37%	6,15%	5,90%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 008 949,00	20 659 931,00	21 135 109,00	21 135 109,00	21 209 519,00	21 209 519,00	21 209 519,00	21 209 519,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	492 488,00	503 816,00	515 404,00	515 404,00	515 404,00	515 404,00	515 404,00	515 404,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	356 422,00	8 623,00	8 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 878 456,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	5 493 066,00	1 590 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 576 526,00	1 584 304,00	1 580 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodw

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	36 010 000,00	36 010 000,00	36 010 000,00	36 010 000,00	36 010 000,00	36 010 000,00	36 010 000,00
	Dochody bieżące	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	34 430 000,00	34 430 000,00	34 444 000,00	34 510 000,00	34 647 944,00	34 810 000,00	35 451 897,00
	Wydatki bieżące	33 562 822,00	33 576 981,00	33 586 084,00	33 720 000,00	33 850 000,00	33 975 000,00	34 225 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	33 100 000,00	33 200 000,00	33 300 000,00	33 500 000,00	33 700 000,00	33 900 000,00	34 200 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	462 822,00	376 981,00	286 084,00	220 000,00	150 000,00	75 000,00	25 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	462 822,00	376 981,00	286 084,00	220 000,00	150 000,00	75 000,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe	867 178,00	853 019,00	857 916,00	790 000,00	797 944,00	835 000,00	1 226 897,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 580 000,00	1 580 000,00	1 566 000,00	1 500 000,00	1 362 056,00	1 200 000,00	558 103,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 437 178,00	2 423 019,00	2 413 916,00	2 280 000,00	2 150 000,00	2 025 000,00	1 775 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-857 178,00	-843 019,00	-847 916,00	-780 000,00	-787 944,00	-825 000,00	-1 216 897,00
5.	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 580 000,00	1 580 000,00	1 566 000,00	1 500 000,00	1 362 056,00	1 200 000,00	558 103,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 580 000,00	1 580 000,00	1 566 000,00	1 500 000,00	1 362 056,00	1 200 000,00	558 103,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 766 159,00	6 186 159,00	4 620 159,00	3 120 159,00	1 758 103,00	558 103,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,57%	17,18%	12,83%	8,66%	4,88%	1,55%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,57%	17,18%	12,83%	8,66%	4,88%	1,55%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,67%	5,43%	5,14%	4,78%	4,20%	3,54%	1,62%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,67%	5,43%	5,14%	4,78%	4,20%	3,54%	1,62%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodw

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodw

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,14%	7,00%	6,86%	6,73%	6,59%	6,33%	5,97%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,77%	6,73%	6,70%	6,33%	5,97%	5,62%	4,93%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	5,67%	5,43%	5,14%	4,78%	4,20%	3,54%	1,62%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,67%	5,43%	5,14%	4,78%	4,20%	3,54%	1,62%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,67%	5,43%	5,14%	4,78%	4,20%	3,54%	1,62%
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	21 209 519,00 515 404,00 0,00 0,00	21 209 519,00 515 404,00 0,00 0,00	21 209 519,00 515 404,00 0,00 0,00	21 209 519,00 515 404,00 0,00 0,00	21 209 519,00 515 404,00 0,00 0,00	21 209 519,00 515 404,00 0,00 0,00	21 209 519,00 515 404,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 580 000,00	1 580 000,00	1 566 000,00	1 500 000,00	1 362 056,00	1 200 000,00	558 103,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	2012	2013	2014	Limit zobowiązań	
		od	do						
	Razem				6 257 320,00	8 623,00	8 693,00	0,00	
	- wydatki bieżące				356 422,00	8 623,00	8 693,00	1 537 656,00	
1.[b]	POKL "Kariera bez barier"	2009	2012	85395	174 389,00			1 019 828,00	
2.[b]	POKL "Pomorskie - dobry kurs na edukację"	2012	2014	85395	8 623,00	8 623,00	8 693,00	26 000,00	
3.[b]	POKL "Szansa na pracę"	2010	2012	85395	173 410,00			491 828,00	
	- wydatki majątkowe				5 900 898,00	0,00	0,00	13 402 000,00	
1.[m]	Przebudowa drogi powiatowej w Bronowie - Szkarprawie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Powiatu Nowodworskiego	2010	2012	60014	507 500,00			3 800 000,00	
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej w Pałczewie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Powiatu Nowodworskiego	2010	2012	60014	642 500,00			4 700 000,00	
3.[m]	Przebudowa dróg powiatowych w Solnicy-Orlincu, Łaszczu-Sztutowie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Powiatu Nowodworskiego	2008	2012	60014	4 750 898,00			4 902 000,00	

b) 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.	2012	2013	2014	Limit zobowiązań
		od	do					
	Razem				977 558,00	100 000,00	0,00	1 175 845,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				977 558,00	100 000,00	0,00	1 175 845,00
1.[m]	Izolacja fundamentów budynku PPP	2008	2014	85406	0,00	100 000,00	0,00	104 000,00
2.[m]	Modernizacja budynku przy ul Baltyckiej dla potrzeb wydziału geodezji	2011	2012	71014	977 558,00	0,00	0,00	1 071 845,00