Uchwała Nr 166/2012

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2012–2026

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 2012–2026, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

.

§ 2

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

STAROSTA
mgr Ewa Dabska

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,14%	7,00%	6,86%	6,73%	6,59%	6,33%	5,97%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,77%	6,73%	6,70%	6,33%	5,97%	5,62%	4,93%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,67%	5,43%	5,14%	4,78%	4,20%	3,54%	1,62%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	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)	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	21 209 519,00	21 209 519,00	21 209 519,00	21 209 519,00	21 209 519,00	21 209 519,00	21 209 519,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	515 404,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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%
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 Nowodworskiego na

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodwor:

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.	**Przychody 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 zaciągnięciem 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 1ufp 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%**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,56%	4,36%	7,20%	9,57%	10,88%	6,93%	7,04%	7,14%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,93%	18,93%	6,86%	6,84%	7,10%	7,18%	7,14%	7,09%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,82%	14,36%	7,01%	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)	7,82%	6,07%	7,01%	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	1 490 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 576 526,00	1 584 304,00	1 580 000,00
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,82%	6,07%	7,01%	7,10%	6,84%	6,37%	6,15%	5,90%
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

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 166/2012 z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2012-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Dochody ogółem**	**34 373 276,00**	**46 043 942,00**	**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	33 344 040,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	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**	**40 571 576,00**	**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	**33 366 054,00**	**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:	**32 236 054,00**	**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	**356 422,00**	**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	**7 205 522,00**	**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**	**1 490 000,00**	**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**	**-22 014,00**	**2 705 419,00**	**2 460 173,00**	**2 462 000,00**	**2 557 000,00**	**2 584 160,00**	**2 570 375,00**	**2 553 668,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-6 176 286,00**	**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 zaciągnięciem 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 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	3 821 066,00	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)	**70,72%**	**40,87%**	**48,12%**	**43,62%**	**39,12%**	**34,74%**	**30,34%**	**25,95%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**59,61%**	**40,87%**	**48,12%**	**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)	**7,82%**	**14,36%**	**7,01%**	**7,10%**	**6,84%**	**6,37%**	**6,15%**	**5,90%**

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 do kwot przyjętych w uchwałach budżetowych

Podjęcie uchwały jest niezbędne w celu prawidłowego wykonywania zadań jednostki.

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk

STAROSTA
mgr Ewa Dabska