Uchwała Nr 220/2012

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 16 sierpnia 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.

Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
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 do kwot przyjętych w uchwałach budżetowych

Podjęcie uchwały jest niezbędne w celu prawidłowego wykonywania zadań jednostki.

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk

Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2012-2026

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w nowym Dworze Gdańskim Nr 220/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2012-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Dochody ogółem**	**34 840 604,00**	**46 043 942,00**	**36 008 000,00**	**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	33 606 868,00	36 000 000,00	35 998 000,00	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	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 233 736,00	10 043 942,00	10 000,00	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	0,00
	środki z UE*	0,00	4 033 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**43 054 557,00**	**40 550 876,00**	**34 958 000,00**	**34 390 000,00**	**34 390 000,00**	**34 433 474,00**	**34 425 696,00**	**34 430 000,00**	**34 430 000,00**
	Wydatki bieżące	**34 955 039,00**	**33 294 581,00**	**33 897 827,00**	**33 538 000,00**	**33 443 000,00**	**33 415 840,00**	**33 429 625,00**	**33 446 332,00**	**33 562 822,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**33 825 039,00**	**32 173 704,00**	**32 864 570,00**	**32 600 000,00**	**32 600 000,00**	**32 700 000,00**	**32 800 000,00**	**32 900 000,00**	**33 100 000,00**
	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**	**0,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	462 822,00
	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	462 822,00
	Wydatki majątkowe	**8 099 518,00**	**7 256 295,00**	**1 060 173,00**	**852 000,00**	**947 000,00**	**1 017 634,00**	**996 071,00**	**983 668,00**	**867 178,00**
	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**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**-8 213 953,00**	**5 493 066,00**	**1 050 000,00**	**1 620 000,00**	**1 620 000,00**	**1 576 526,00**	**1 584 304,00**	**1 580 000,00**	**1 580 000,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**-1 348 171,00**	**2 705 419,00**	**2 100 173,00**	**2 462 000,00**	**2 557 000,00**	**2 584 160,00**	**2 570 375,00**	**2 553 668,00**	**2 437 178,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-6 865 782,00**	**2 787 647,00**	**-1 050 173,00**	**-842 000,00**	**-937 000,00**	**-1 007 634,00**	**-986 071,00**	**-973 668,00**	**-857 178,00**
5.	**Przychody budżetu**	**9 951 953,00**	**0,00**	**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	**2 823 246,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 823 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**7 128 707,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**5 390 707,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**1 738 000,00**	**5 493 066,00**	**1 050 000,00**	**1 620 000,00**	**1 620 000,00**	**1 576 526,00**	**1 584 304,00**	**1 580 000,00**	**1 580 000,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 738 000,00	5 493 066,00	1 050 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 576 526,00	1 584 304,00	1 580 000,00	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	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**	**0,00**
7.	**Kwota długu**	**24 019 593,00**	**18 526 527,00**	**17 476 527,00**	**15 856 527,00**	**14 236 527,00**	**12 660 001,00**	**11 075 697,00**	**9 495 697,00**	**7 915 697,00**
	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**	**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	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**68,94%**	**40,24%**	**48,54%**	**44,03%**	**39,53%**	**35,16%**	**30,76%**	**26,37%**	**21,98%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**57,97%**	**40,24%**	**48,54%**	**44,03%**	**39,53%**	**35,16%**	**30,76%**	**26,37%**	**21,98%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**8,23%**	**14,36%**	**5,79%**	**7,10%**	**6,84%**	**6,37%**	**6,15%**	**5,90%**	**5,67%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**8,23%**	**6,07%**	**5,79%**	**7,10%**	**6,84%**	**6,37%**	**6,15%**	**5,90%**	**5,67%**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,56%	3,04%	5,88%	7,92%	10,54%	6,60%	7,04%	7,14%	7,14%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	-1,04%	18,93%	5,86%	6,84%	7,10%	7,18%	7,14%	7,09%	6,77%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,23%	14,36%	5,79%	7,10%	6,84%	6,37%	6,15%	5,90%	5,67%
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	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,23%	6,07%	5,79%	7,10%	6,84%	6,37%	6,15%	5,90%	5,67%
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	Spełnia art. 243
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 855 226,00	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	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	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	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	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	0,00	5 493 066,00	1 050 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 576 526,00	1 584 304,00	1 580 000,00	1 580 000,00
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2(

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w nowym Dworze Gdańskim Nr 22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworsk

Lp.	Wyszczególnienie	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**
	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
	w tym: środki z UE*	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
	ze sprzedaży majątku	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
2.	**Wydatki ogółem**	**34 430 000,00**	**34 444 000,00**	**34 510 000,00**	**34 647 944,00**	**34 810 000,00**	**35 302 359,00**
	Wydatki bieżące	**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:	**33 200 000,00**	**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**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	376 981,00	286 084,00	220 000,00	150 000,00	75 000,00	25 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	376 981,00	286 084,00	220 000,00	150 000,00	75 000,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe	**853 019,00**	**857 916,00**	**790 000,00**	**797 944,00**	**835 000,00**	**1 077 359,00**
	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**
3.	**Wynik budżetu**	**1 580 000,00**	**1 566 000,00**	**1 500 000,00**	**1 362 056,00**	**1 200 000,00**	**707 641,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**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	**-843 019,00**	**-847 916,00**	**-780 000,00**	**-787 944,00**	**-825 000,00**	**-1 067 359,00**
5.	**Przychody budżetu**	**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**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**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**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**1 580 000,00**	**1 566 000,00**	**1 500 000,00**	**1 362 056,00**	**1 200 000,00**	**707 641,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 580 000,00	1 566 000,00	1 500 000,00	1 362 056,00	1 200 000,00	707 641,00
	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Kwota długu**	**6 335 697,00**	**4 769 697,00**	**3 269 697,00**	**1 907 641,00**	**707 641,00**	**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**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**17,59%**	**13,25%**	**9,08%**	**5,30%**	**1,97%**	**0,00%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**17,59%**	**13,25%**	**9,08%**	**5,30%**	**1,97%**	**0,00%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**5,43%**	**5,14%**	**4,78%**	**4,20%**	**3,54%**	**2,03%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**5,43%**	**5,14%**	**4,78%**	**4,20%**	**3,54%**	**2,03%**

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,00%	6,86%	6,73%	6,59%	6,33%	5,97%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,73%	6,70%	6,33%	5,97%	5,62%	4,93%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,43%	5,14%	4,78%	4,20%	3,54%	2,03%
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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,43%	5,14%	4,78%	4,20%	3,54%	2,03%
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
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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	1 566 000,00	1 500 000,00	1 362 056,00	1 200 000,00	707 641,00
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	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