

Uchwała Nr XXIII/158/2012
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 października 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.) uchwała się:

§ 1

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2012–2026, zgodnie z załącznikiem 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:

- POKL „Kariera bez barier” zwiększenie do kwoty 714.550 zł ;
- wprowadzenie limitu wydatków i zobowiązań na realizację projektu w ramach POKL „Chcemy pracować – aktywni po 50-tce” w wysokości 119.580 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na przedsięwzięcie „Modernizacja budynku przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb wydziału geodezji;
- wykreślenie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej w Bronowie - Szkarpace jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Powiatu Nowodworskiego”;
- wykreślenie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej w Palczewie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Powiatu Nowodworskiego”;

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Zbigniew Ptak

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochoły ogółem	36 345 775,00	44 438 816,00	35 854 000,00	36 010 000,00	36 010 000,00	36 010 000,00	36 010 000,00	36 010 000,00	36 010 000,00	36 010 000,00
	Dochoły bieżące	34 438 079,00	36 069 123,00	35 844 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
	w tym: środki z UE*	614 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	1 907 696,00	8 369 693,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	ze sprzedaży majątku	17 842,00	6 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 579 951,00	2 359 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	42 592 130,00	40 997 701,00	35 258 000,00	34 590 000,00	34 090 000,00	34 433 474,00	34 425 696,00	34 230 000,00	34 430 000,00	34 430 000,00
	Wydatki bieżące	35 994 502,00	33 785 348,00	33 844 570,00	33 538 000,00	33 443 000,00	33 415 840,00	33 429 625,00	33 446 332,00	33 562 822,00	33 576 981,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	34 864 502,00	32 664 471,00	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	33 200 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 130 000,00	1 120 877,00	980 000,00	938 000,00	843 000,00	715 840,00	629 625,00	546 332,00	462 822,00	376 981,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 130 000,00	1 120 877,00	980 000,00	938 000,00	843 000,00	715 840,00	629 625,00	546 332,00	462 822,00	376 981,00
	Wydatki majątkowe	6 597 628,00	7 212 353,00	1 413 430,00	1 052 000,00	647 000,00	1 017 634,00	996 071,00	783 668,00	867 178,00	853 019,00
	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	0,00
3.	Wynik budżetu	-6 246 355,00	3 441 115,00	596 000,00	1 420 000,00	1 920 000,00	1 576 526,00	1 584 304,00	1 780 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	-1 556 423,00	2 283 775,00	1 999 430,00	2 462 000,00	2 557 000,00	2 584 160,00	2 570 375,00	2 553 668,00	2 437 178,00	2 423 019,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-4 689 932,00	1 157 340,00	-1 403 430,00	-1 042 000,00	-637 000,00	-1 007 634,00	-986 071,00	-773 668,00	-857 178,00	-843 019,00
5.	Przychody budżetu	9 951 953,00	0,00	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	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 425 289,00	0,00	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	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 821 066,00	0,00	0,00	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	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	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 705 598,00	3 441 115,00	596 000,00	1 420 000,00	1 920 000,00	1 576 526,00	1 584 304,00	1 780 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 705 598,00	3 441 115,00	596 000,00	1 420 000,00	1 920 000,00	1 576 526,00	1 584 304,00	1 780 000,00	1 580 000,00	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	1 579 951,00	2 241 115,00	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	0,00	0,00
7.	Kwota długu	22 051 995,00	18 610 880,00	18 014 880,00	16 594 880,00	14 674 880,00	13 098 354,00	11 514 050,00	9 734 050,00	8 154 050,00	6 574 050,00
	w tym: dług spłacony 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	0,00
	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	0,00
	9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	60,67%	41,88%	50,25%	46,08%	40,75%	36,37%	31,97%	27,03%	22,64%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,16%	41,88%	50,25%	46,08%	40,75%	36,37%	31,97%	27,03%	22,64%	18,26%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,30%	10,27%	4,40%	6,55%	7,67%	6,37%	6,15%	6,46%	5,67%	5,43%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,96%	5,22%	4,40%	6,55%	7,67%	6,37%	6,15%	6,46%	5,67%	5,43%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane współtworzonym przez JST)	0,00	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%	1,97%	4,73%	6,68%	10,37%	6,51%	7,04%	7,14%	7,14%	7,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	-4,23%	18,66%	5,60%	6,84%	7,10%	7,18%	7,14%	7,09%	6,77%	6,73%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,30%	10,27%	4,40%	6,55%	7,67%	6,37%	6,15%	6,46%	5,67%	5,43%
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	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,96%	5,22%	4,40%	6,55%	7,67%	6,37%	6,15%	6,46%	5,67%	5,43%
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	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 852 741,00	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	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	515 404,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	731 206,00	293 580,00	8 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 303 607,00	100 000,00	0,00	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	3 441 115,00	596 000,00	1 420 000,00	1 920 000,00	1 576 526,00	1 584 304,00	1 780 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Zbigniew Przek

Lp.	Wyszczególnienie	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
	Dochody bieżące	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
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	34 444 000,00	34 510 000,00	34 647 944,00	34 810 000,00	35 064 006,00
	Wydatki bieżące	33 586 084,00	33 720 000,00	33 850 000,00	33 975 000,00	33 986 647,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	33 300 000,00	33 500 000,00	33 700 000,00	33 900 000,00	33 961 647,00
	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
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	286 084,00	220 000,00	150 000,00	75 000,00	25 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	286 084,00	220 000,00	150 000,00	75 000,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe	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
3.	Wynik budżetu	1 566 000,00	1 500 000,00	1 362 056,00	1 200 000,00	945 994,00
4.	Dochoody bieżące - wydatki bieżące	2 413 916,00	2 280 000,00	2 150 000,00	2 025 000,00	2 013 353,00
	Dochoody majątkowe - wydatki majątkowe	-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
	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 566 000,00	1 500 000,00	1 362 056,00	1 200 000,00	945 994,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 566 000,00	1 500 000,00	1 362 056,00	1 200 000,00	945 994,00
	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	5 008 050,00	3 508 050,00	2 145 994,00	945 994,00	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	13,91%	9,74%	5,96%	2,63%	0,00%
	Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,91%	9,74%	5,96%	2,63%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,14%	4,78%	4,20%	3,54%	2,70%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,14%	4,78%	4,20%	3,54%	2,70%
10a.						

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,86%	6,73%	6,59%	6,33%	5,97%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,70%	6,33%	5,97%	5,62%	5,59%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	5,14%	4,78%	4,20%	3,54%	2,70%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,14%	4,78%	4,20%	3,54%	2,70%
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wygenerowania i składki od nich należane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	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
17.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ***	1 566 000,00	1 500 000,00	1 362 056,00	1 200 000,00	945 994,00
	Wartość przyjętych zobowiązań	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Zbigniew Piatak

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				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				5 482 104,00	293 580,00	8 693,00	0,00	
	- wydatki bieżące				731 206,00	293 580,00	8 693,00	1 033 479	
1	POKL "Kariera bez barier"	2009	2013	85395	545 833,00	168 717,00		714 550	
2	POKL "Pomorskie - dobry kurs na edukację"	2012	2014	85395	8 623,00	8 623,00	8 693,00	25 939	
3	POKL Chcemy pracować - aktywni po 50-tce	2012	2013	85395	3 340,00	116 240,00		119 580	
4	POKL 'Szansa na pracę"	2010	2012	85395	173 410,00			173 410	
	- wydatki majątkowe				4 750 898,00	0,00	0,00	4 750 898	
1	Przebudowa dróg powiatowych w Solnicy-Orlińcu, kaszce-Sztutowie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Powiatu Nowodworskiego	2008	2012	60014	4 750 898,00			4 750 898	

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014		
	Razem				552 709,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				552 709,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Izolacja fundamentów budynku PPP	2008	2014	85406	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2. [m]	Modernizacja budynku przy ul. Batyckiej dla potrzeb wydziału geodezji	2011	2012	71014	552 709,00				552 709,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Zbigniew Ptak