

Br. 0025.65.2011

UCHWAŁA NR 65/2011
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2011-2019**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2011 – 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2011 – 2019 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiemu.

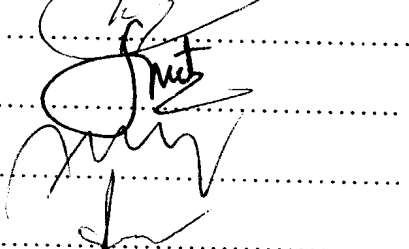
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
 2. Ryszard Gumiński
 3. Agnieszka Szostak
 4. Adam Szatkowski
- 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2019 - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem, z tego:	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	-41 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	-41 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 587 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	92 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. Sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem[(13-13a):1]-max 60% z art. 170sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (3+7b)	-41 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2019

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem, z tego:	63 370 203,31	50 130 290,00	51 595 564,00	53 468 241,00	51 799 433,00	53 272 531,00	54 789 787,00	55 495 484,00	56 922 497,00
1a	dochody bieżące	44 359 577,23	46 033 820,00	47 999 094,00	50 269 241,00	51 699 433,00	53 172 531,00	54 689 787,00	55 395 484,00	56 822 497,00
1b	dochody majątkowe, w tym	19 010 626,08	4 096 470,00	3 596 470,00	3 199 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	44 118 282,79	42 388 802,00	43 024 634,00	43 670 003,00	44 543 403,00	45 434 271,00	46 342 957,00	47 269 816,00	48 215 212,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 145 668,00	28 047 548,50	28 608 499,00	29 180 669,00	29 764 282,00	30 359 568,00	30 966 759,00	31 586 095,00	32 217 816,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	6 276 118,00	6 317 907,00	6 381 086,00	6 444 896,00	6 509 345,00	6 574 439,00	6 640 183,00	6 706 585,00	6 773 651,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	2 160 948,20	2 401 144,08	1 801 144,08	16 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	19 251 920,52	7 741 488,00	8 570 930,00	9 798 238,00	7 256 030,00	7 838 260,00	8 446 830,00	8 225 668,00	8 707 285,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 625 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	854 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	21 877 172,87	7 741 488,00	8 570 930,00	9 798 238,00	7 256 030,00	7 838 260,00	8 446 830,00	8 225 668,00	8 707 285,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 555 027,00	2 845 802,00	3 420 295,00	3 300 423,00	3 201 186,00	3 051 798,00	2 902 374,00	1 927 392,00	1 653 891,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 770 608,00	1 953 300,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 556 328,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	784 419,00	892 502,00	824 137,00	704 265,00	605 028,00	455 640,00	306 252,00	188 382,00	97 563,00
8	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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	19 322 145,87	4 895 686,00	5 150 635,00	6 497 815,00	4 054 844,00	4 786 462,00	5 544 456,00	6 298 276,00	7 053 394,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 822 145,87	4 895 686,00	5 150 635,00	6 497 815,00	4 054 844,00	4 786 462,00	5 544 456,00	6 298 276,00	7 053 394,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	519 603,77	4 094 063,50	5 150 635,00	6 497 815,00	3 765 668,00	4 615 686,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 323 593,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	18 229 392,00	16 276 092,00	13 679 934,00	11 083 776,00	8 487 618,00	5 891 460,00	3 295 338,00	1 556 328,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. Sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,58%	6,87%	6,63%	6,17%	6,18%	5,73%	5,30%	3,47%	2,91%
15a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,11%	4,00%	4,36%	6,72%	10,90%	12,29%	13,20%	13,67%	14,22%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,03%	5,68%	6,63%	6,17%	6,18%	5,73%	5,30%	3,47%	2,91%
18	Zadłużenie/dochody ogółem[(13-13a):1]-max 60% z art. 170suftp	28,77%	32,47%	26,51%	20,73%	16,39%	11,06%	6,01%	2,80%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (3+7b)	44 902 701,79	43 281 304,00	43 848 771,00	44 374 268,00	45 148 431,00	45 889 911,00	46 649 209,00	47 458 198,00	48 312 775,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	68 724 847,66	48 176 990,00	48 999 406,00	50 872 083,00	49 203 275,00	50 676 373,00	52 193 665,00	53 756 474,00	55 366 169,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-5 354 644,35	1 953 300,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 556 328,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 125 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 770 608,00	1 953 300,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 556 328,00

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Informacja o relacjach, o których mowa w art. 243 upf na lata 2011-2019

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan za 3 kw	Prognoza na rok								
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dochody ogółem, z tego:	41 612 159,84	45 590 402,69	61 931 116,59	63 370 203,31	50 130 290,00	51 595 564,00	53 468 241,00	51 799 433,00	53 272 531,00	54 789 787,00	55 495 484,00	56 922 497,00
1a	dochody bieżące	37 395 384,61	43 192 598,26	41 314 026,82	44 359 577,23	46 033 820,00	47 999 094,00	50 269 241,00	51 699 433,00	53 172 531,00	54 689 787,00	55 395 484,00	56 822 497,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 216 775,23	2 397 804,43	20 617 089,77	19 010 626,08	4 096 470,00	3 596 470,00	3 199 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 183 935,00	3 245 439,47	1 830 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące	34 388 494,83	38 149 236,13	40 739 186,02	44 118 282,79	43 281 304,00	43 848 771,00	44 374 268,00	45 148 431,00	45 889 911,00	46 649 209,00	47 458 198,00	48 312 775,00
3	Splata i obsługa długu, z tego:	17 399,56	394 769,34	1 449 129,00	2 905 027,00	3 445 802,00	3 420 295,00	3 300 423,00	3 201 186,00	3 051 798,00	2 902 374,00	1 927 392,00	1 653 891,00
3a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	349 966,00	350 004,00	1 770 608,00	1 953 300,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 158,00	2 596 122,00	1 739 010,00	1 556 328,00
3b	wydatki bieżące na obsługę długu	17 399,56	44 803,34	799 125,00	784 419,00	892 502,00	824 137,00	704 265,00	605 028,00	455 640,00	306 252,00	188 382,00	97 563,00
3c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	300 000,00	350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,04%	0,87%	2,34%	4,58%	6,87%	6,63%	6,17%	6,18%	5,73%	5,30%	3,47%	2,91%
4a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	0,00%	0,00%	0,00%	7,11%	4,00%	4,36%	6,72%	10,90%	12,29%	13,20%	13,67%	14,22%
4b	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 upf	0,04%	0,87%	2,34%	4,58%	6,87%	6,63%	6,17%	6,18%	5,73%	5,30%	3,47%	2,91%
4c	realacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 upf w danym roku	10,07%	7,39%	3,88%	1,96%	8,48%	10,95%	13,27%	12,65%	13,67%	14,68%	14,30%	14,95%
5	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf	X	X	X	2,53%	-2,87%	-2,27%	0,55%	4,72%	6,56%	7,90%	10,20%	11,31%

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Uzasadnienie do zmiany WPF Powiatu Nowodworskiego na lata 2011 – 2019

Dochody i wydatki

Na skutek wprowadzenia zmian w WPF zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu doprowadzając do zgodności z uchwałą w sprawie zmian w budżecie powiatu nowodworskiego, która będzie przedmiotem obrad Zarządu Powiatu Nowodworskiego w dniu 29.06.2011r.

STAROSTA


mgr Krzysztof Knapsta