

4.5

**UCHWAŁA NR XXXI/---/2017**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
z dnia -- kwietnia 2017r.  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego**  
**na lata 2017–2032**

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 (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.) uchwala się:

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2017–2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**


Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

**§ 4.**

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

Pod względem formalno-prawnym  
bez zastrzeżeń  
NOWY DWÓR GDAŃSKI  
dnia 2017 -04- 10  
Podpis:   
RADCA PRAWNY  
Tadeusz Landowski  
GD-1369

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXI/.../2017  
z dnia 2017-04-24

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:						z tego:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	43 882 532,69	41 441 500,56	81 021,71	1 356 292,71	0,00	19 752 813,00	8 250 820,26	2 441 032,13	623 886,85	1 817 144,48		
2017	50 263 555,00	43 173 469,00	45 600,00	1 229 202,00	0,00	19 907 614,00	9 887 175,00	7 090 086,00	1 530 480,00	5 559 606,00		
2018	45 494 403,00	42 206 212,00	46 056,00	1 237 717,00	0,00	19 907 614,00	9 321 750,00	3 288 191,00	10 000,00	3 278 191,00		
2019	41 232 840,00	41 222 840,00	46 516,00	1 249 550,00	0,00	19 907 014,00	8 204 526,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2020	41 640 000,00	41 630 000,00	46 980,00	1 262 045,00	0,00	19 907 014,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2021	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2022	44 032 978,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 978,00	10 000,00	2 382 978,00		
2023	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2024	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2025	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2026	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2027	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2028	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2029	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2030	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2031	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2032	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		

1) Wzór może być slosowany takze w ukladzie pionowym, w którym poszczególne pozycje sa przedstawione w kolumnach, a lala w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	2.2	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2016	41 836 514,40	37 492 109,12	0,00	0,00	0,00	585 591,82	585 591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 405,28
2017	51 038 406,00	41 779 705,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 701,00
2018	45 274 403,00	40 610 655,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 748,00
2019	40 432 840,00	39 427 282,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 558,00
2020	40 640 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
2021	40 540 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
2022	42 932 978,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 978,00
2023	40 490 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
2024	40 440 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
2025	40 390 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
2026	40 390 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
2027	40 340 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2028	40 340 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2029	40 340 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2030	40 340 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2031	40 340 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2032	40 853 473,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 473,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Wykonanie 2016	2 046 018,29	2 352 334,23	0,00	0,00	0,00	2 352 334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-774 851,00	974 851,00	0,00	0,00	0,00	974 851,00	774 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	766 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		5.1	z tego:			5.2	8.1				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 556 527,00	0,00	3 949 391,44	6 301 725,67	
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 356 527,00	0,00	1 393 764,00	2 368 615,00	
2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136 527,00	0,00	1 595 557,00	1 595 557,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336 527,00	0,00	1 795 558,00	1 795 558,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2032	786 527,00	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o finansową budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,79%	0,00	1,79%	10,42%	X	X	X	X	
2017	1,59%	0,00	1,59%	5,82%	7,10%	8,58%	TAK	TAK	
2018	1,78%	0,00	1,78%	3,53%	6,59%	8,07%	TAK	TAK	
2019	3,35%	0,00	3,35%	4,38%	5,11%	6,59%	TAK	TAK	
2020	3,75%	0,00	3,75%	4,78%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	
2021	3,91%	0,00	3,91%	4,78%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	
2022	3,63%	0,00	3,63%	4,52%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2023	3,87%	0,00	3,87%	4,78%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
2024	3,89%	0,00	3,89%	4,76%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
2025	3,89%	0,00	3,89%	4,76%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
2026	3,79%	0,00	3,79%	4,76%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	
2027	3,79%	0,00	3,79%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2028	3,69%	0,00	3,69%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2029	3,58%	0,00	3,58%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2030	3,46%	0,00	3,46%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2031	3,35%	0,00	3,35%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2032	2,01%	0,00	2,01%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:		11,4	11,5	11,6	
							bieżące	majątkowe				
Wydział	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 963 129,05	4 307 919,51	1 684 231,54	709 436,00	974 795,54	974 795,54	3 174 828,74	194 781,00		
2017	0,00	0,00	25 457 004,00	5 068 494,00	6 282 965,00	3 034 959,00	3 248 006,00	1 538 527,00	7 110 174,00	590 000,00		
2018	220 000,00	220 000,00	24 459 308,00	5 063 344,00	6 255 153,00	1 791 405,00	4 463 748,00	4 463 748,00	200 000,00	0,00		
2019	800 000,00	800 000,00	24 459 308,00	5 063 344,00	658 176,00	608 033,00	50 143,00	1 005 558,00	1 005 558,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	24 459 308,00	5 063 344,00	293 304,00	293 304,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	123 868,00	123 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 815 270,00	0,00	2 815 270,00	2 815 270,00	0,00	0,00		
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	786 527,00	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Wykonanie 2016	291 715,72	291 715,72	291 715,72	0,00	0,00	0,00	336 228,20	336 228,20	336 228,20	336 228,20	336 228,20	2 184 875,00	2 184 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 321 945,00	2 211 801,00	2 211 801,00	1 453 057,00	1 453 057,00	1 453 057,00	2 437 682,00	2 437 682,00	1 791 405,00	1 725 257,00	1 725 257,00	514 508,00	514 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 525 257,00	1 525 257,00	1 525 257,00	2 861 351,00	2 861 351,00	2 861 351,00	608 033,00	608 033,00	293 304,00	293 304,00	293 304,00	123 868,00	123 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	608 033,00	608 033,00	608 033,00	2 392 978,00	2 392 978,00	2 392 978,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	293 304,00	293 304,00	191 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	123 868,00	123 868,00	57 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy



Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp		12.4.1	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 739 779,00	1 470 952,00	521 634,00	521 634,00	521 634,00	521 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 463 748,00	2 756 811,00	1 773 085,00	1 773 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 143,00	42 621,00	101 047,00	101 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 815 270,00	2 392 978,00	423 342,00	423 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informacja o spełnieniu wskaźnika sily zobowiazan określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku w sposób wzorowany przez jednostkę samorzadu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorzadu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorzadu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXII/2017  
z dnia 2017-04-24

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 882 539,00	6 282 965,00	6 255 153,00	658 176,00	293 304,00	123 868,00
1.a	- wydatki bieżące				9 542 729,00	3 034 959,00	1 791 405,00	608 033,00	293 304,00	123 868,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 339 810,00	3 248 006,00	4 463 748,00	50 143,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				14 013 823,00	4 161 287,00	6 255 153,00	658 176,00	293 304,00	123 868,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 093 285,00	2 421 508,00	1 791 405,00	608 033,00	293 304,00	123 868,00
1.1.1.1	"Warszawska na sztach w Europie - doskonalenie i rozwój umiejętności zawodowych uczniów na poziomie europejskim"	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	247 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na terenie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	1 270 903,00	797 080,00	440 982,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Warszawska - czas zawodowców	Zespół Szkół Nr 2	2016	2021	2 400 454,00	730 637,00	770 027,00	514 508,00	191 179,00	57 829,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski	Starostwo Powiatowe	2016	2021	479 777,00	85 803,00	108 007,00	93 525,00	102 125,00	65 039,00
1.1.1.5	Żuławska Akademia Edukacji	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 694 789,00	593 392,00	472 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 920 538,00	1 739 779,00	4 463 748,00	50 143,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na terenie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	1 832 468,00	1 709 479,00	122 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszakowo	Starostwo Powiatowe	2015	2018	4 372 739,00	0,00	4 340 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Żuławska Akademia Edukacji	Starostwo Powiatowe	2016	2018	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi -	Starostwo Powiatowe	2014	2019	685 031,00	0,00	0,00	50 143,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 868 716,00	2 121 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 449 444,00	613 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sprawa administracja geodezyjna i kartograficzna	Starostwo Powiatowe	2011	2017	98 595,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków Powiatu Nowodworskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2017	2 333 198,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi -	Starostwo Powiatowe	2014	2019	14 945,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2014	2017	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	2 822 270,00	18 988 743,00
1.a	7 000,00	7 437 575,00
1.b	2 815 270,00	11 551 167,00
1.1	0,00	13 064 795,00
1.1.1	0,00	6 817 125,00
1.1.1.1	0,00	214 596,00
1.1.1.2	0,00	1 238 062,00
1.1.1.3	0,00	2 214 180,00
1.1.1.4	0,00	455 499,00
1.1.1.5	0,00	2 694 788,00
1.1.2	0,00	6 247 670,00
1.1.2.1	0,00	1 832 468,00
1.1.2.2	0,00	4 334 759,00
1.1.2.3	0,00	30 300,00
1.1.2.4	0,00	50 143,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 822 270,00	5 923 948,00
1.3.1	7 000,00	620 451,00
1.3.1.1	0,00	7 800,00
1.3.1.2	0,00	588 000,00
1.3.1.3	0,00	14 945,00
1.3.1.4	7 000,00	9 706,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 419 272,00	1 508 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wieloletkowa rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2015	2017	1 052 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim -	Starostwo Powiatowe	2015	2017	119 950,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2014	2017	329 010,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wieloletkowa rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim -	Starostwo Powiatowe	2015	2017	918 027,00	918 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2	2 815 270,00	5 303 497,00
1.3.2.1	0,00	980 000,00
1.3.2.2	0,00	40 000,00
1.3.2.3	2 815 270,00	3 365 470,00
1.3.2.4	0,00	918 027,00

## OBJAŚNIENIA

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia autopoprawkę projektu zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017 - 2032.

Autopoprawka polega na zmianie prezentacji danych w załączniku Nr 2.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 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.

Zgodnie z art. 232 ww. ustawy o finansach publicznych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje zarząd j.s.t. z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego:

W załączniku Nr 1

- W 2017r. dostosowano wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu, do faktycznie planowanych wielkości przyjętych w uchwale budżetowej.

W załączniku Nr 2:

- W przedsięwzięciu pn. "Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi" dodano wydatki majątkowe w wysokości 50.143 zł - do realizacji w 2019r.;
- W przedsięwzięciu "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt "Pomorskie trasy rowerowe" - zwiększono limit wydatków w 2017r. do wysokości 550.200 zł. Pozostałe wydatki wysokości 2.822.270 zł, zostały zaplanowane w 2022r.;

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki.

STAROSTA

*mgr Zbigniew Ptak*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Małgorzata Tkaczyk*

