

UCHWAŁA NR XXXIII/214/2017
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 26 czerwca 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/214/2017
z dnia 2017-06-26

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1		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	
2017	53 042 428,00	42 532 958,00	5 599 462,00	45 600,00	1 229 202,00	0,00	18 928 831,00	9 942 495,00	10 509 470,00	1 530 480,00	8 978 990,00		
2018	47 275 018,00	42 206 212,00	5 800 000,00	46 056,00	1 237 717,00	0,00	19 907 614,00	9 321 750,00	5 068 806,00	10 000,00	5 058 806,00		
2019	41 232 840,00	41 222 840,00	6 000 000,00	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	6 200 000,00	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	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	0,00	2 402 978,00	10 000,00	2 392 978,00		
2023	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
2025	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
2026	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
2027	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
2028	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
2029	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
2030	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
2031	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
2032	41 640 000,00	41 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
Lp	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	
2017	55 434 271,00	41 079 194,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 355 077,00	
2018	47 055 018,00	39 883 517,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	7 171 501,00	
2019	40 432 840,00	39 427 282,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 203 473,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	z tego:											
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017		-2 391 843,00	2 591 843,00	0,00	0,00	2 591 843,00	2 391 843,00	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				
2019		800 000,00	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				
2021		1 100 000,00	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				
2023		1 150 000,00	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				
2025		1 250 000,00	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				
2027		1 300 000,00	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				
2029		1 300 000,00	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				
2031		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		786 527,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											5.1
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 356 527,00	0,00	1 453 764,00	4 045 607,00
2018	220 000,00		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136 527,00	0,00	2 322 695,00	2 322 695,00
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. 1159) oraz kwoty odliczeń przychodowych

7) Skorygowane o środki przekazane w przedpiśmie do wyłączenia z budżetu, w tym o środki przekazane 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,63%	7,10%	8,58%	TAK	TAK
2018	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,93%	6,52%	8,01%	TAK	TAK
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,38%	5,51%	6,99%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,78%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,78%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,52%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2023	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,78%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2024	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,76%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2025	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,76%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2026	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,76%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2027	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2028	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2029	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2030	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2031	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2032	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK

9) W powyższym wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	24 831 489,00	5 066 154,00	11 075 382,00	3 058 301,00	8 017 081,00	6 237 302,00	7 507 775,00	590 000,00	
2018	220 000,00	220 000,00	24 459 308,00	5 063 344,00	8 762 906,00	1 791 405,00	6 971 501,00	6 971 501,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2 822 270,00	7 000,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w Uzupełnieniu 730-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozporządzające co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
	Dochody 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		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2017	2 345 287,00	2 232 686,00	2 232 686,00	4 872 441,00	4 872 441,00	1 453 057,00	2 466 573,00	2 206 757,00	2 184 875,00
2018	1 525 257,00	1 525 257,00	1 525 257,00	4 641 966,00	4 641 966,00	2 861 351,00	1 791 405,00	1 725 257,00	0,00
2019	608 033,00	608 033,00	514 508,00	0,00	0,00	0,00	608 033,00	514 508,00	0,00
2020	293 304,00	293 304,00	191 179,00	0,00	0,00	0,00	293 304,00	293 304,00	0,00
2021	123 868,00	123 868,00	57 829,00	0,00	0,00	0,00	123 868,00	123 868,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 392 978,00	2 392 978,00	0,00	7 000,00	5 950,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

14) W pozycji 12.1.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, 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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	6 473 854,00	4 832 354,00	1 470 952,00	1 641 500,00	521 634,00	521 634,00	521 634,00	521 634,00	0,00	0,00	
2018	6 971 501,00	4 641 966,00	2 861 351,00	2 329 535,00	1 706 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	50 143,00	42 621,00	0,00	101 047,00	93 525,00	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	2 815 270,00	2 392 978,00	0,00	423 342,00	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	

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 korzyść, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulega się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie autonomicznie 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 samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Autonomicznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który začínego oraz planuje się zacząć zobowiązania długie (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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, nie są planowane, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, nie są planowane, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążające przychody

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 XXXIII/214/2017
z dnia 2017-06-26

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)				29 207 241,00	11 075 382,00	8 762 906,00	658 176,00	293 304,00	123 868,00
1.a	- wydatki bieżące				9 548 793,00	3 058 301,00	1 791 405,00	608 033,00	293 304,00	123 868,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 658 448,00	8 017 081,00	6 971 501,00	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:				21 340 015,00	8 918 704,00	8 762 906,00	658 176,00	293 304,00	123 868,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 092 349,00	2 444 850,00	1 791 405,00	608 033,00	293 304,00	123 868,00
1.1.1.1	"Warszawska na szlaczach w Europie - doskonalenie i rozwój umiejętności zawodowych uczniów na poziomie europejskim"	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	247 362,00	214 596,00	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 pracownię 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	478 841,00	109 145,00	108 007,00	93 525,00	102 125,00	66 039,00
1.1.1.5	Żuławska Akademia EduTKacji	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				14 247 666,00	6 473 854,00	6 971 501,00	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 pracownię 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 - Myszkowo	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 EduTKacji	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
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	7 327 128,00	4 734 075,00	2 507 753,00	0,00	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				7 867 226,00	2 156 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 456 444,00	613 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sprawną administracją geodezyjną i kartograficzną	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	2 822 270,00	25 308 913,00
1.a	7 000,00	7 460 918,00
1.b	2 815 270,00	17 847 995,00
1.1	0,00	20 329 965,00
1.1.1	0,00	6 840 467,00
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	478 841,00
1.1.1.5	0,00	2 694 788,00
1.1.2	0,00	13 489 498,00
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
1.1.2.5	0,00	7 241 828,00
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	4 978 948,00
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

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						
1.3.1.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2014	2022	9 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 410 782,00	1 543 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wieloletni plan inwestycyjny i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2015	2017	1 054 007,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim -	Starostwo Powiatowe	2015	2017	40 000,00	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	2022	3 400 470,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wieloletni plan inwestycyjny i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim -	Starostwo Powiatowe	2015	2017	916 305,00	916 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.4	7 000,00	9 706,00
1.3.2	2 815 270,00	4 358 497,00
1.3.2.1	0,00	1 722,00
1.3.2.2	0,00	40 000,00
1.3.2.3	2 815 270,00	3 400 470,00
1.3.2.4	0,00	916 305,00

OBJAŚNIENIA

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

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 po autopoprawce:

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

- Zwiększono limity wydatków na przedsięwzięcie o nazwie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim" W związku z informacją z dnia 8 czerwca 2017r. o wybraniu przez Zarząd Województwa projektu do dofinansowania.

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