

UCHWAŁA NR XXXIV/224/2017
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 września 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 XXXIV/224/2017
z dnia 2017-09-27

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4				1.2.1	1.2.2
Lp	1											
2017	53 387 257,00	42 992 938,00	5 599 462,00	45 600,00	1 232 102,00	0,00	18 928 831,00	10 271 006,00	10 394 319,00	1 530 480,00	8 863 839,00	
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) Mów może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a kolumny 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 „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	w tym:									Wydatki majątkowe ^x
			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	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
Lp			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		
2017	55 981 657,00	41 932 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2,2	
2018	47 055 018,00	39 883 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	14 049 588,00	
2019	40 432 840,00	39 427 282,00	0,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	7 171 501,00	
2020	40 640 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 005 558,00	
2021	40 540 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	990 000,00	
2022	42 932 978,00	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	890 000,00	
2023	40 490 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	3 282 978,00	
2024	40 440 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	840 000,00	
2025	40 390 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	790 000,00	
2026	40 390 000,00	39 650 000,00	0,00	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	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	740 000,00	
2028	40 340 000,00	39 650 000,00	0,00	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	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	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	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	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	Przychody budżetu x	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
2017	-2 594 400,00	2 794 400,00	0,00	0,00	2 794 400,00	2 594 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	deficytu budżetu x
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 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	
		Spłaty 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 długu 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 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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	0,00	16 356 527,00	0,00	1 060 869,00	3 855 269,00
2018	220 000,00	220 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 nadwyżkę 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									
Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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
2017	1,50%	1,50%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2018	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,85%	7,10%	8,58%	TAK	TAK
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,93%	6,26%	7,75%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,38%	5,25%	6,73%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,78%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,78%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2023	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,52%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2024	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,78%	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 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	25 258 025,00	5 070 154,00	10 974 612,00	3 058 301,00	7 916 311,00	6 176 532,00	7 258 056,00	595 000,00
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 (rozdział 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 wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć 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	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
	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:			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	2 373 201,00	2 260 600,00	2 260 600,00	4 872 441,00	4 872 441,00	1 453 057,00	2 466 573,00	2 205 867,00	2 205 867,00
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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	6 473 854,00	4 832 354,00	1 470 952,00	1 902 206,00	1 902 206,00	1 902 206,00	1 902 206,00	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	
2019	50 143,00	42 621,00	0,00	101 047,00	93 525,00	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	
2021	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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowanie 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 zyskowanego dochodu obliczanego 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		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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:							
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
2018	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
2020	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
2022	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
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

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu 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 XXIV/224/2017
z dnia 2017-09-27

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)				29 106 471,00	10 974 612,00	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				19 557 678,00	7 916 311,00	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 stażach 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 - Myszewko	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:				7 766 456,00	2 055 908,00	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	25 205 143,00
1.a	7 000,00	7 460 918,00
1.b	2 815 270,00	17 744 225,00
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	4 875 178,00
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				5 310 012,00	1 442 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wieloletni plan rozbudowy i przebudowy 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	3 403 470,00	588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wieloletni plan rozbudowy i przebudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim -	Starostwo Powiatowe	2015	2017	812 535,00	812 535,00	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	4 254 727,00
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	812 535,00

OBJAŚNIENIA

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia projekt 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:

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 limit wydatków na przedsięwzięcie o nazwie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt "Pomorskie trasy rowerowe" o koszty wyszacowania wartości drzewa przeznaczonego do wycinki.

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