

UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2017
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2018–2032

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 2017r., poz. 2077) w związku z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1868) uchwala się:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2018–2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2032, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXIV/172/2017 z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXVI/180/2017 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXVII/182/2017 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXVIII/191/2017 z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXIX/195/2017 z dnia 22 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXI/201/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXII/211/2017 z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2032; uchwała

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXIII/214/2017 z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXIV/224/2017 z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXVI/228/2017 z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXVII/235/2017 z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2032;

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/246/2017
z dnia 2017-12-29

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z tego:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1
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
2018	53 556 716,00	42 421 902,00	5 898 834,00	81 021,00	1 243 544,00	0,00	19 333 423,00	9 091 214,00	11 134 814,00	2 740 179,00	8 394 635,00
2019	41 232 840,00	41 222 840,00	6 000 000,00	80 000,00	1 249 550,00	0,00	19 430 090,00	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	82 000,00	1 255 798,00	0,00	19 527 240,00	8 245 548,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	41 848 150,00	41 838 150,00	6 400 000,00	85 000,00	1 262 076,00	0,00	19 624 876,00	8 286 775,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	44 241 128,00	41 838 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 978,00	10 000,00	2 392 978,00
2023	41 848 150,00	41 838 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	41 848 150,00	41 838 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	41 848 150,00	41 838 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	41 848 150,00	41 838 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	41 848 150,00	41 838 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	41 848 150,00	41 838 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2029	41 848 150,00	41 838 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2030	41 848 150,00	41 838 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2031	41 848 150,00	41 838 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2032	41 848 150,00	41 838 150,00	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 przedkładaone w kolumnach, a łała w wierszach
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z póź. zm.) zwaną 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	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 tym: 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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	
2018	54 847 163,00	42 022 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	12 824 396,00	
2019	40 432 840,00	39 427 282,00	0,00	0,00	x	x	570 000,00	0,00	0,00	1 005 558,00	
2020	40 640 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	x	x	545 000,00	0,00	0,00	990 000,00	
2021	40 748 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	x	510 000,00	0,00	0,00	890 000,00	
2022	43 141 128,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	x	480 000,00	0,00	0,00	3 282 978,00	
2023	40 698 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	x	440 000,00	0,00	0,00	840 000,00	
2024	40 648 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	x	420 000,00	0,00	0,00	790 000,00	
2025	40 598 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	x	370 000,00	0,00	0,00	740 000,00	
2026	40 598 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	x	330 000,00	0,00	0,00	740 000,00	
2027	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	x	280 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2028	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	x	235 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2029	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	x	190 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2030	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	x	140 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2031	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	x	95 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2032	41 061 623,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	0,00	0,00	1 203 473,00	

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	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:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie 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					
2018	-1 290 447,00	1 510 447,00	0,00	0,00	1 510 447,00	1 290 447,00	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 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 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													
											5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1
Lp	5																		
2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136 527,00	0,00	0,00	399 135,00	1 909 582,00	1 909 582,00	1 909 582,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336 527,00	0,00	0,00	1 795 558,00	1 795 558,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336 527,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236 527,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136 527,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986 527,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786 527,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 527,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 527,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 527,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 527,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 527,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 527,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 527,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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) Skorygowano 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									
Wyszczególnienie	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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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 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	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
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2018	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,86%	7,75%	6,99%	TAK
	2019	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	4,38%	7,04%	6,29%	TAK
	2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,78%	5,03%	4,27%	TAK
	2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,76%	5,01%	5,01%	TAK
	2022	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,50%	4,64%	4,64%	TAK
	2023	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,76%	4,68%	4,68%	TAK
	2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,67%	4,67%	TAK
	2025	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,66%	4,66%	TAK
	2026	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,73%	4,74%	4,74%	TAK
	2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK
	2028	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK
	2029	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK
	2030	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK
	2031	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK
	2032	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,73%	4,73%	4,73%	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.

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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5						
2018	0,00	26 140 843,00	5 133 932,00	14 795 919,00	2 182 523,00	12 613 396,00	12 563 448,00	188 888,00		54 060,00				
2019	800 000,00	25 500 000,00	5 200 000,00	1 555 866,00	1 217 146,00	338 720,00	0,00	1 005 558,00		0,00				
2020	1 000 000,00	25 600 000,00	5 250 000,00	1 063 054,00	906 354,00	156 700,00	0,00	990 000,00		0,00				
2021	1 100 000,00	25 700 000,00	5 300 000,00	1 004 908,00	736 918,00	267 990,00	0,00	0,00		0,00				
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	3 193 106,00	14 125,00	3 178 981,00	2 815 270,00	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				
2024	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	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				
2027	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	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				
2030	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	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				

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 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.

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:		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:		środkami określonymi 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			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	
2018	1 866 230,00	1 698 170,00	1 698 170,00	8 386 635,00	8 382 229,00	8 382 229,00	1 995 225,00	1 698 170,00	1 698 170,00	
2019	608 033,00	608 033,00	514 508,00	0,00	0,00	0,00	612 346,00	514 508,00	514 508,00	
2020	293 304,00	293 304,00	191 179,00	0,00	0,00	0,00	301 554,00	293 304,00	293 304,00	
2021	123 868,00	123 868,00	57 829,00	0,00	0,00	0,00	132 118,00	123 868,00	123 868,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 392 978,00	2 392 978,00	0,00	7 125,00	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 przepisy, a niesplanowanych do zawarcia w okresie przepisy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydajki 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	Wydajki 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	w tym:		Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki 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 15)	w tym:		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:	
	Wydajki 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			12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp													
2018	12 233 082,00	8 382 229,00	8 382 229,00	4 247 908,00	4 247 908,00	4 247 908,00	4 247 908,00	4 247 908,00	4 247 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	338 720,00	42 621,00	42 621,00	393 937,00	393 937,00	393 937,00	393 937,00	393 937,00	393 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	156 700,00	0,00	156 700,00	164 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	267 990,00	0,00	0,00	276 240,00	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	423 467,00	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 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											
	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:		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 na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2018	0,00	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	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/246/2017
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 193 815,00	14 795 919,00	1 555 866,00	1 063 054,00	1 004 908,00	3 193 106,00
1.a	- wydatki bieżące				7 966 464,00	2 182 523,00	1 217 146,00	906 354,00	736 918,00	14 125,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 227 351,00	12 613 396,00	338 720,00	156 700,00	267 990,00	3 178 981,00
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:				21 227 646,00	13 805 552,00	951 066,00	458 254,00	400 108,00	370 836,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 418 765,00	1 572 470,00	612 346,00	301 554,00	132 118,00	7 125,00
1.1.1.1	Warszawska - czas zawodowców -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	71 442,00	39 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Warszawska - czas zawodowców	Zespół Szkół Nr 2	2016	2021	2 217 549,00	718 111,00	514 508,00	191 179,00	57 829,00	0,00
1.1.1.3	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	1 000 381,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	463 582,00	113 631,00	93 525,00	102 125,00	66 039,00	0,00
1.1.1.5	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2016	2021	34 968,00	14 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż. -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	79 800,00	54 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż. -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	233 160,00	164 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Żuławska Akademia Edukacji -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	48 844,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Żuławska Akademia Edukacji -	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	550 803,00	219 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Żuławska Akademia Edukacji -	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	201 861,00	85 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Żuławska Akademia Edukacji -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2016	2018	488 062,00	106 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Pełnia Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	28 313,00	375,00	4 313,00	8 250,00	8 250,00	7 125,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 808 881,00	12 233 082,00	338 720,00	156 700,00	267 990,00	363 711,00
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	2 271 219,00	561 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszewo	Starostwo Powiatowe	2015	2018	4 372 739,00	4 340 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Żuławska Akademia Edukacji	Starostwo Powiatowe	2016	2018	30 300,00	0,00	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	695 031,00	50 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 676 824,00
1.a	5 074 717,00
1.b	16 602 107,00
1.1	16 032 146,00
1.1.1	2 625 613,00
1.1.1.1	39 303,00
1.1.1.2	1 481 627,00
1.1.1.3	39 100,00
1.1.1.4	375 320,00
1.1.1.5	14 085,00
1.1.1.6	54 917,00
1.1.1.7	164 201,00
1.1.1.8	17 910,00
1.1.1.9	219 323,00
1.1.1.10	85 290,00
1.1.1.11	106 224,00
1.1.1.12	28 313,00
1.1.2	13 406 533,00
1.1.2.1	561 740,00
1.1.2.2	4 334 758,00
1.1.2.3	30 300,00
1.1.2.4	50 143,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	7 250 493,00	7 230 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. z. -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	66 090,00	44 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Pełta Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	1 133 009,00	5 888,00	338 720,00	156 700,00	267 990,00	363 711,00
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				5 966 169,00	990 367,00	604 800,00	604 800,00	604 800,00	2 822 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 547 699,00	610 053,00	604 800,00	604 800,00	604 800,00	7 000,00
1.3.1.1	Sprawa administracja geodezyjna i kartograficzna	Starostwo Powiatowe	2011	2018	103 848,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi -	Starostwo Powiatowe	2014	2019	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2014	2022	9 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla wychowanków Powiatu Nowodworskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	2 419 200,00	604 800,00	604 800,00	604 800,00	604 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 418 470,00	380 314,00	0,00	0,00	0,00	2 815 270,00
1.3.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2014	2022	3 403 470,00	385 314,00	0,00	0,00	0,00	2 815 270,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	7 230 493,00
1.1.2.6	66 090,00
1.1.2.7	1 133 009,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 644 678,00
1.3.1	2 449 104,00
1.3.1.1	5 253,00
1.3.1.2	14 945,00
1.3.1.3	9 706,00
1.3.1.4	2 419 200,00
1.3.2	3 195 574,00
1.3.2.1	15 000,00
1.3.2.2	3 180 574,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2018 – 2032

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nowodworskiego została przygotowana na lata 2018 – 2032 tj. na okres przez jaki Powiat posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody bieżące w latach 2018 -2022 - zostały przyjęte wg średniorocznego wskaźnika wzrostu dochodów bieżących dla Powiatu Nowodworskiego z lat ubiegłych, wynoszącego **1,0%**, uwzględniając jednocześnie dochody środków europejskich związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.

Na pozostały okres przyjęto wartości stałe.

Dochody majątkowe w roku 2018 pochodzą:

- ze sprzedaży działek w m. Junoszyno - 2.591.179 zł
- ze sprzedaży działki Nr 231/19 w m. Sztutowo - 135.000 zł
- z dotacji celowych na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo" - 2.756.811 zł
- z dotacji celowej na realizację zadania "Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi" - 42.621 zł
- z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej - 8.000 zł
- z dotacji celowej na realizację zadania "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno socjalnym na pracownię zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim" - 477.479 zł
- z dotacji celowej na realizację zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności

publicznej w Nowym Dworze Gdańskim" - 1.780.615 zł

- z dotacji celowej na realizację zadania "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż.: - 44.060 zł
- ze sprzedaży mienia ruchomego - 14.000 zł

Źródła dochodów szczegółowo opisane zostały w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

Z uwagi na konieczność przestrzegania wskaźnika spłaty zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w wydatkach bieżących zastosowano wariant oszczędnościowy i w okresie przyjęto minimalny wzrost tych wydatków ok. **0,5%**.

(nie dotyczy wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE)

W załączniku Nr 2 określono limity wydatków w poszczególnych latach na realizację przedsięwzięć takich jak:

- projekt „Żuławska Akademia EduTIKacji” (2016-2018);
- projekt „Zdolni z Pomorza – Powiat Nowodworski (2016-2021);
- projekt „Warszawska czas zawodowców” (2016-2021);
- projekt „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym na pracownię zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim” (2016-2018);
- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim” (2015-2018);
- projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko – Myszkowo” (2015-2018);
- projekt „Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi” (2015-2018);
- projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż.” (2017-2018);
- projekt "Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą

wodną" (2018-2022)

- zadanie "Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna (2011-2018);
- zadanie "Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków Powiatu Nowodworskiego" (2018-2021).

Przeznaczenie wydatków zostało szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

Wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji nie planuje się.

Na obecną chwilę nie są planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nadwyżka zakładana w prognozie w poszczególnych latach będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.