

UCHWAŁA NR XXXIX---/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- lutego 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2018–2032

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1.

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

§ 2.

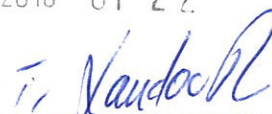
Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 4.

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

Pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń
NOWY DWÓR GDAŃSKI
dnia 2018 -01- 22

Podpis: **RADCA PRAWNY**
Tadeusz Landowski
GD-1369

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/---/2018
z dnia 2018-02-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:			w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	53 720 087,00	42 460 140,00	5 898 834,00	81 021,00	1 243 544,00	0,00	19 333 423,00	9 129 452,00	11 259 947,00	2 865 312,00	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 przedstawione 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. 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 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	w tym:			Wydatki majątkowe 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	55 251 070,00	42 061 005,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	13 190 065,00	
2019	40 432 840,00	39 427 282,00	0,00	0,00	x	570 000,00	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	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	990 000,00	
2021	40 748 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	890 000,00	
2022	43 141 128,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	480 000,00	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	840 000,00	
2024	40 648 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	790 000,00	
2025	40 598 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	740 000,00	
2026	40 598 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	740 000,00	
2027	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2028	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2029	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2030	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2031	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2032	41 061 623,00	39 858 150,00	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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	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	w tym:	
2018	-1 530 983,00	1 750 983,00	0,00	0,00	1 750 983,00	1 530 983,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2032	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

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

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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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 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	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,08%	7,75%	6,99%	TAK	TAK
2019	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	4,38%	7,12%	6,36%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,78%	5,10%	4,35%	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,76%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2022	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,50%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2023	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,76%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2025	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2026	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,73%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2028	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2029	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2030	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2031	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2032	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szeregach 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 przyszłych lat. 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	
2018	0,00	0,00	26 167 548,00	5 133 932,00	15 222 576,00	2 243 511,00	12 979 065,00	12 929 117,00	188 888,00	54 060,00	
2019	800 000,00	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	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	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	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	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 wieloletniej prognozie finansowej.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
							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
2018	1 904 468,00	1 732 383,00	1 732 383,00	8 386 635,00	8 382 229,00	8 382 229,00	2 033 463,00	1 732 383,00	1 732 383,00
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 prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	
	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			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	4 151 933,00	4 151 933,00	4 151 933,00	4 151 933,00	393 937,00	4 151 933,00	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	0,00	393 937,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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, uśdla się po odliczeniu zyskowanego dołetu 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		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań 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
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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie 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 podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycja sekcji 16 wyrażają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/---/2018
z dnia 2018-02-09

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)				27 582 234,00	15 222 576,00	1 555 866,00	1 063 054,00	1 004 908,00	3 193 106,00
1.a	- wydatki bieżące				7 989 214,00	2 243 511,00	1 217 146,00	906 354,00	736 918,00	14 125,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 593 020,00	12 979 065,00	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	13 843 790,00	951 066,00	458 254,00	400 108,00	370 836,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 418 765,00	1 610 708,00	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 terenie 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	151 869,00	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 EduTKacji -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	48 844,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Żuławska Akademia EduTKacji -	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 EduTKacji -	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 EduTKacji -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2016	2018	488 062,00	105 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Pętla 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 terenie 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 - Myszewko	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 EduTKacji	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	685 031,00	50 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 103 481,00
1.a	5 135 705,00
1.b	16 967 776,00
1.1	16 070 384,00
1.1.1	2 663 851,00
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	413 558,00
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. ż. -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	66 090,00	44 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Pełna 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				6 354 588,00	1 378 786,00	604 800,00	604 800,00	604 800,00	2 822 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 570 449,00	632 803,00	604 800,00	604 800,00	604 800,00	7 000,00
1.3.1.1	Sprawną 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	2 441 950,00	627 550,00	604 800,00	604 800,00	604 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 784 139,00	745 983,00	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	3 769 139,00	730 983,00	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	6 033 097,00
1.3.1	2 471 854,00
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	2 441 950,00
1.3.2	3 561 243,00
1.3.2.1	15 000,00
1.3.2.2	3 546 243,00

OBJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) 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 2018 r. dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wartości przyjętych w uchwale budżetowej;

W załączniku Nr 2

- W 2018r. zwiększono limity wydatków na przedsięwzięcia:
 - przedsięwzięcie pn. "Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski o kwotę 38.238 zł;
 - przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek - Pomorskie trasy rowerowe" o kwotę 365.669 zł.

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


SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczuk


Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta