

**UCHWAŁA NR XLI/267/2018**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
z dnia -- kwietnia 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) uchwala się:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

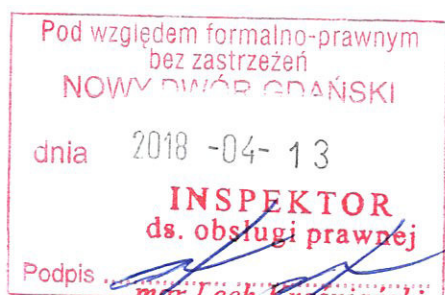
Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLII/.../2018  
z dnia 2018-04-26

Lp	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	A	56 715 406,00	45 407 789,00	5 898 834,00	81 021,00	1 243 544,00	0,00	19 563 667,00	11 411 290,00	11 307 617,00	2 865 312,00	8 442 305,00
	B	376 036,00	2 468 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 588,00	-2 092 207,00	0,00	-2 092 207,00
2018	C	56 339 370,00	42 939 546,00	5 898 834,00	81 021,00	1 243 544,00	0,00	19 563 667,00	9 307 702,00	13 399 624,00	2 865 312,00	10 534 512,00
	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	C	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
	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	C	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
	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	C	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
	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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:			
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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		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
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	A	58 817 371,00	45 345 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	13 471 860,00
	B	443 036,00	2 853 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 410 009,00
	C	58 374 335,00	42 492 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	15 881 869,00
2019	A	40 432 840,00	39 427 282,00	0,00	0,00	0,00	x	570 000,00	0,00	0,00	1 005 558,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 432 840,00	39 427 282,00	0,00	0,00	0,00	x	570 000,00	0,00	0,00	1 005 558,00
2020	A	40 640 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	545 000,00	0,00	0,00	990 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 640 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	545 000,00	0,00	0,00	990 000,00
2021	A	40 748 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	x	510 000,00	0,00	0,00	890 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 748 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	x	510 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2022	A	43 141 128,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	x	480 000,00	0,00	0,00	3 282 978,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 141 128,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	x	480 000,00	0,00	0,00	3 282 978,00
2023	A	40 698 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	x	440 000,00	0,00	0,00	840 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 698 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	x	440 000,00	0,00	0,00	840 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018		-2 101 965,00	2 321 965,00	0,00	0,00	2 321 965,00	2 101 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A										
	B	-67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 034 965,00	2 254 965,00	0,00	0,00	2 254 965,00	2 034 965,00	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
	A										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	A										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	A										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	A										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	A										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	A										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwota długu x	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			5.2	6				8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136 527,00	0,00	62 278,00	2 384 243,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 802,00	-317 802,00	
	C	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136 527,00	0,00	447 080,00	2 702 045,00	
2019	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7
2018	A	1,41%	0,00	1,41%	5,16%	7,75%	7,95%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,72%	0,00%	0,00%	x	x	x
	C	1,42%	0,00	1,42%	5,88%	7,75%	7,95%	TAK	TAK	TAK
2019	A	3,32%	0,00	3,32%	4,38%	6,81%	7,01%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	x	x	x
	C	3,32%	0,00	3,32%	4,38%	7,05%	7,25%	TAK	TAK	TAK
2020	A	3,71%	0,00	3,71%	4,78%	4,80%	5,00%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	x	x	x
	C	3,71%	0,00	3,71%	4,78%	5,04%	5,24%	TAK	TAK	TAK
2021	A	3,85%	0,00	3,85%	4,76%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	x	x	x
	C	3,85%	0,00	3,85%	4,76%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	TAK
2022	A	3,57%	0,00	3,57%	4,50%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x
	C	3,57%	0,00	3,57%	4,50%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	TAK
2023	A	3,80%	0,00	3,80%	4,76%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x
	C	3,80%	0,00	3,80%	4,76%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2024	A	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x
	C	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
2018	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	26 375 279,00 -1 000,00 26 376 279,00	5 187 932,00 0,00 5 187 932,00	17 940 215,00 15 381,00 17 924 834,00	4 753 355,00 2 467 390,00 2 285 965,00	13 186 860,00 -2 452 009,00 15 638 869,00	13 180 972,00 -2 452 009,00 15 632 981,00	262 888,00 42 000,00 220 888,00	10 000,00 0,00 10 000,00			
2019	A 800 000,00 B 0,00 C 800 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00	25 500 000,00 0,00 25 500 000,00	5 200 000,00 0,00 5 200 000,00	1 587 066,00 0,00 1 587 066,00	1 248 346,00 0,00 1 248 346,00	338 720,00 0,00 338 720,00	0,00 0,00 0,00	1 005 558,00 0,00 1 005 558,00	0,00 0,00 0,00			
2020	A 1 000 000,00 B 0,00 C 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	25 600 000,00 0,00 25 600 000,00	5 250 000,00 0,00 5 250 000,00	1 094 254,00 0,00 1 094 254,00	937 554,00 0,00 937 554,00	156 700,00 0,00 156 700,00	0,00 0,00 0,00	990 000,00 0,00 990 000,00	0,00 0,00 0,00			
2021	A 1 100 000,00 B 0,00 C 1 100 000,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00	25 700 000,00 0,00 25 700 000,00	5 300 000,00 0,00 5 300 000,00	1 036 108,00 0,00 1 036 108,00	768 118,00 0,00 768 118,00	267 990,00 0,00 267 990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2022	A 1 100 000,00 B 0,00 C 1 100 000,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00	25 700 000,00 0,00 25 700 000,00	5 300 000,00 0,00 5 300 000,00	1 036 108,00 3 193 106,00 3 193 106,00	768 118,00 14 125,00 14 125,00	267 990,00 3 178 981,00 3 178 981,00	0,00 2 815 270,00 2 815 270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2023	A 1 150 000,00 B 0,00 C 1 150 000,00	1 150 000,00 0,00 1 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2024	A 1 200 000,00 B 0,00 C 1 200 000,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2018	3 863 117,00	8 442 305,00	8 442 117,00	8 442 117,00	4 523 521,00	3 850 878,00	3 850 878,00	3 850 878,00	3 850 878,00	
	2 097 969,00	-2 084 207,00	-2 084 395,00	-2 084 395,00	2 467 390,00	2 097 970,00	2 097 970,00	2 097 970,00	2 097 970,00	
	1 765 148,00	10 526 512,00	10 526 512,00	10 526 512,00	2 056 131,00	1 752 908,00	1 752 908,00	1 752 908,00	1 752 908,00	
2019	608 033,00	0,00	0,00	0,00	612 346,00	514 508,00	514 508,00	514 508,00	514 508,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	608 033,00	0,00	0,00	0,00	612 346,00	514 508,00	514 508,00	514 508,00	514 508,00	
2020	293 304,00	0,00	0,00	0,00	301 554,00	293 304,00	293 304,00	293 304,00	293 304,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	293 304,00	0,00	0,00	0,00	301 554,00	293 304,00	293 304,00	293 304,00	293 304,00	
2021	123 868,00	0,00	0,00	0,00	132 118,00	123 868,00	123 868,00	123 868,00	123 868,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	123 868,00	0,00	0,00	0,00	132 118,00	123 868,00	123 868,00	123 868,00	123 868,00	
2022	0,00	0,00	2 392 978,00	2 392 978,00	7 125,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	2 392 978,00	2 392 978,00	7 125,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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	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	Wzrosty w związku 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	Wzrosty w związku 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	Wzrosty w związku 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	A	12 272 237,00	8 432 105,00	4 512 775,00	4 512 775,00	4 512 775,00	4 512 775,00	0,00	0,00	
	B	-2 452 009,00	-2 084 207,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	
	C	14 724 246,00	10 516 312,00	4 511 157,00	4 511 157,00	4 511 157,00	4 511 157,00	0,00	0,00	
2019	A	338 720,00	42 621,00	393 937,00	393 937,00	393 937,00	393 937,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	338 720,00	42 621,00	393 937,00	393 937,00	393 937,00	393 937,00	0,00	0,00	
2020	A	156 700,00	0,00	156 700,00	164 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	156 700,00	0,00	156 700,00	164 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	267 990,00	0,00	0,00	276 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	267 990,00	0,00	0,00	276 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	2 815 270,00	2 392 978,00	0,00	423 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 815 270,00	2 392 978,00	0,00	423 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:										
2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLII/.../2018  
z dnia 2018-04-26

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)				27 798 745,00	17 940 215,00	1 587 066,00	1 094 254,00	1 036 108,00	3 193 106,00
1.a	- wydatki bieżące				9 600 908,00	4 753 355,00	1 248 346,00	937 554,00	768 118,00	14 125,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 197 837,00	13 186 860,00	338 720,00	156 700,00	267 990,00	3 178 981,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				21 062 591,00	16 373 003,00	951 066,00	458 254,00	400 108,00	370 836,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 899 193,00	4 100 766,00	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	2 480 809,00	2 466 409,00	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	58 225,00	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	208 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Żuławska Akademia EduTikacji -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	48 844,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Żuławska Akademia EduTikacji -	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 EduTikacji -	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 EduTikacji -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2016	2018	488 062,00	121 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Pełnia Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego droga 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				14 163 398,00	12 272 237,00	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	622 082,00	577 241,00	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 EduTikacji	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	2018	685 031,00	50 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7 298 207,00	7 298 207,00	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	22 030,00	0,00	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				6 736 154,00	1 567 212,00	636 000,00	636 000,00	636 000,00	2 822 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 701 715,00	652 589,00	636 000,00	636 000,00	636 000,00	7 000,00
1.3.1.1	Sprawa administracja geodezyjna i kartograficzna	Starostwo Powiatowe	2011	2018	108 034,00	9 439,00	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
1.3.1.5	Program kompleksowego wspierania rodziny "Za życiem" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	127 080,00	15 600,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 034 439,00	914 623,00	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	265 300,00	183 640,00	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

## 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.

- zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji" w SOSW, zwiększono limit wydatków o kwoty niezrealizowane w 2017r.;
- zmieniono limity wydatków w przedsięwzięciu pn. "Remont i przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń ZS Nr 2....", zmniejszono limit wydatków inwestycyjnych a zwiększono limit wydatków bieżących;

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

  
**SKARBNIK POWIATU**  
mgr Małgorzata Thraczyk

  
**Wz. STAROSTY**  
mgr inż. Barbara Ogrodowska  
Wicestarosta