

**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	w tym:						z tego:			w tym:	
		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	A	56 865 406,00	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	526 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 588,00	-2 092 207,00	0,00	-2 092 207,00	
	C	56 339 370,00	5 898 834,00	81 021,00	1 243 544,00	0,00	19 563 667,00	9 307 702,00	13 399 824,00	2 865 312,00	10 534 512,00	
2019	A	41 232 840,00	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	
	C	41 232 840,00	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	A	41 640 000,00	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	
	C	41 640 000,00	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	A	41 848 150,00	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	
	C	41 848 150,00	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	A	44 241 128,00	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	
	C	44 241 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 978,00	10 000,00	2 392 978,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1	2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	A	58 842 371,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	13 471 860,00		
	B	468 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 410 009,00		
	C	58 374 335,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	15 881 869,00		
2019	A	40 432 840,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	1 005 558,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	40 432 840,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	1 005 558,00		
2020	A	40 640 000,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	990 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	40 640 000,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	990 000,00		
2021	A	40 748 150,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	890 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	40 748 150,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	890 000,00		
2022	A	43 141 128,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	3 282 978,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	43 141 128,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	3 282 978,00		
2023	A	40 698 150,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	840 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	40 698 150,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	840 000,00		

2024	A	40 648 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 648 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
2025	A	40 598 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 598 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
2026	A	40 598 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 598 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
2027	A	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2028	A	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2029	A	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2030	A	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2031	A	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2032	A	41 061 623,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 473,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 061 623,00	39 858 150,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 473,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	A	-1 976 965,00	2 196 965,00	0,00	2 196 965,00	1 976 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 034 965,00	2 254 965,00	0,00	2 254 965,00	2 034 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	800 000,00	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
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 000 000,00	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
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 100 000,00	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
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 100 000,00	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
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 150 000,00	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
	C	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 200 000,00	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
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 250 000,00	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
	B	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
	C	1 250 000,00	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
2026	A	1 250 000,00	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
	B	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
	C	1 250 000,00	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
2027	A	1 300 000,00	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
	B	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
	C	1 300 000,00	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
2028	A	1 300 000,00	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
	B	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
	C	1 300 000,00	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
2029	A	1 300 000,00	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
	B	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
	C	1 300 000,00	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
2030	A	1 300 000,00	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
	B	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
	C	1 300 000,00	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
2031	A	1 300 000,00	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
	B	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
	C	1 300 000,00	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
2032	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	w tym:					6	7	8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:								5.2
				5.1.1.1	5.1.1.2							
		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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
5			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Lp												
2018	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136 527,00	0,00	187 278,00	2 384 243,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 802,00	-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	



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 przez jednostkę 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, ustalonego 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 plan 3 kwartałów 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>
2018	A	1,41%	0,00	1,41%	5,37%	7,75%	7,95%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,51%	0,00%	0,00%	x	x
	C	1,42%	0,00	1,42%	5,88%	7,75%	7,95%	TAK	TAK
2019	A	3,32%	0,00	3,32%	4,38%	6,88%	7,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	x	x
	C	3,32%	0,00	3,32%	4,38%	7,05%	7,25%	TAK	TAK
2020	A	3,71%	0,00	3,71%	4,78%	4,87%	5,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	x	x
	C	3,71%	0,00	3,71%	4,78%	5,04%	5,24%	TAK	TAK
2021	A	3,85%	0,00	3,85%	4,76%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	x	x
	C	3,85%	0,00	3,85%	4,76%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2022	A	3,57%	0,00	3,57%	4,50%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	3,57%	0,00	3,57%	4,50%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2023	A	3,80%	0,00	3,80%	4,76%	4,66%	4,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	3,80%	0,00	3,80%	4,76%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2024	A	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,67%	4,67%	TAK	TAK

2025	A	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2026	A	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,73%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,73%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2027	A	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2028	A	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2029	A	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2030	A	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2031	A	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2032	A	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



2025	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków, pożyczek i innych wydatków w ramach zadań własnych Kasy Komunalnej w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków, pożyczek i innych wydatków w ramach zadań własnych Kasy Komunalnej w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

13) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków, pożyczek i innych wydatków w ramach zadań własnych Kasy Komunalnej w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy										
2018	A	4 042 669,00	3 863 117,00	3 863 117,00	8 442 305,00	8 442 305,00	8 442 117,00	4 548 521,00	3 850 878,00	3 850 878,00	
	B	2 099 588,00	2 097 969,00	2 097 969,00	-2 084 207,00	-2 084 207,00	-2 084 395,00	2 492 390,00	2 097 970,00	2 097 970,00	
	C	1 943 081,00	1 765 148,00	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	
2019	A	608 033,00	608 033,00	514 508,00	0,00	0,00	0,00	612 346,00	514 508,00	514 508,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	293 304,00	293 304,00	191 179,00	0,00	0,00	0,00	301 554,00	293 304,00	293 304,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	123 868,00	123 868,00	57 829,00	0,00	0,00	0,00	132 118,00	123 868,00	123 868,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	2 392 978,00	2 392 978,00	2 392 978,00	7 125,00	5 950,00	5 950,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 392 978,00	2 392 978,00	2 392 978,00	7 125,00	5 950,00	5 950,00	
2023	A	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	
	C	0,00	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	0,00	
	B	0,00	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	0,00	

2025	A	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	
	B	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
	C	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
2026	A	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
	B	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
	C	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
2027	A	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
	B	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
	C	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
2028	A	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
	B	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
	C	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
2029	A	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
	B	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
	C	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
2030	A	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
	B	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
	C	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
2031	A	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
	B	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
	C	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
2032	A	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
	B	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
	C	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2018	A	12 272 237,00	8 432 105,00	4 492 775,00	4 492 775,00	4 492 775,00	0,00	4 492 775,00	0,00	0,00
	B	-2 452 009,00	-2 084 207,00	-18 382,00	-18 382,00	-18 382,00	0,00	-18 382,00	0,00	0,00
	C	14 724 246,00	10 516 312,00	10 516 312,00	4 511 157,00	4 511 157,00	4 511 157,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	338 720,00	42 621,00	393 937,00	393 937,00	393 937,00	0,00	393 937,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	338 720,00	42 621,00	393 937,00	393 937,00	393 937,00	0,00	393 937,00	0,00	0,00
2020	A	156 700,00	156 700,00	156 700,00	164 950,00	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
	C	156 700,00	156 700,00	156 700,00	164 950,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2023	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00

2025	A	0,00	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	0,00
	C	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	A	0,00	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	0,00
	C	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	A	0,00	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	0,00
	C	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	A	0,00	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	0,00
	C	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	A	0,00	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	0,00
	C	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	A	0,00	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	0,00
	C	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	A	0,00	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	0,00
	C	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	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19) 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:										
Wyszczególnienie	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
2018	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	C	0,00	0,00	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	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





2025	A	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	
	B	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
	C	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
2026	A	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
	B	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
	C	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
2027	A	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
	B	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
	C	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
2028	A	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
	B	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
	C	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
2029	A	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
	B	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
	C	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
2030	A	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
	B	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
	C	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
2031	A	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
	B	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
	C	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
2032	A	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
	B	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
	C	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

X - Dany wskaźnik jest z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ust. 6 / art. 240d ustawy określającej procedurę jakiej objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - Dany wskaźnik jest na okres, na który zadanie oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności w sekcji 16, wskaźnik, na który zadanie oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy ustosunkować do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - liczba wartości

# 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 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:				21 062 591,00	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 pracowni 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 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	121 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Pęta 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				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 pracowni 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 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	2018	685 031,00	50 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 892 690,00
1.a	7 739 149,00
1.b	17 153 541,00
1.1	18 577 567,00
1.1.1	5 153 909,00
1.1.1.1	39 303,00
1.1.1.2	1 481 627,00
1.1.1.3	2 466 409,00
1.1.1.4	413 598,00
1.1.1.5	14 085,00
1.1.1.6	58 225,00
1.1.1.7	208 261,00
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	121 605,00
1.1.1.12	28 313,00
1.1.2	13 423 658,00
1.1.2.1	577 241,00
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	7 298 207,00	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-pywatnego, 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	Sprawną administracją geodezyjną i kartograficzną	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	7 298 207,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	1 139 009,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 315 123,00
1.3.1	2 585 240,00
1.3.1.1	9 439,00
1.3.1.2	14 945,00
1.3.1.3	9 706,00
1.3.1.4	2 441 950,00
1.3.1.5	109 200,00
1.3.2	3 729 883,00
1.3.2.1	183 640,00
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.

- zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji" w SOSW, zwiększono limit wydatków o kwoty nie zrealizowane w 2017r.;
- zmieniono limity wydatków w przedsięwzięciu pn. "Remont i przebudowa oraz doposażenie 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 Tkaczyk

  
STAROSTA  
mgr Zbigniew Ptak

