

UCHWAŁA NR II/--/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- listopada 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.

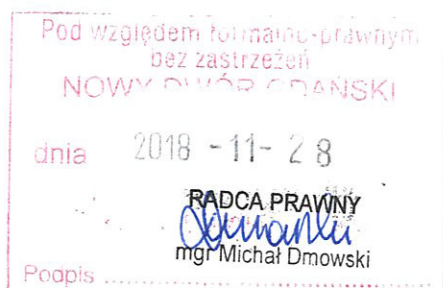
Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr I/.../2018
z dnia 2018-11-30

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	59 780 706,00	47 032 671,00	5 898 834,00	81 021,00	1 320 194,00	0,00	19 590 792,00	12 437 683,00	12 748 035,00	2 865 312,00	9 882 723,00
2019	44 637 492,00	41 251 527,00	6 000 000,00	80 000,00	1 249 550,00	0,00	19 430 090,00	8 204 526,00	3 385 965,00	10 000,00	3 375 965,00
2020	42 557 269,00	41 674 625,00	6 200 000,00	82 000,00	1 255 798,00	0,00	19 527 240,00	8 290 173,00	882 644,00	10 000,00	872 644,00
2021	41 905 950,00	41 880 650,00	6 400 000,00	85 000,00	1 262 076,00	0,00	19 624 876,00	8 329 275,00	25 300,00	10 000,00	15 300,00
2022	46 324 472,00	41 860 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 010,00	10 000,00	4 454 010,00
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 przedstawiane w kolumnach, a lata 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
			2.1	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	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		2.1.3.1.2
														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	
2018	62 583 680,00	47 020 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	15 562 775,00	
2019	43 837 492,00	39 455 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 381 523,00	
2020	41 557 269,00	39 694 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 644,00	
2021	40 805 950,00	39 900 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	905 300,00	
2022	45 224 472,00	39 880 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 344 010,00	
2023	40 698 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	
2024	40 648 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	
2025	40 598 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	
2026	40 598 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	
2027	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	
2028	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	
2029	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	
2030	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	
2031	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	
2032	41 061 623,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 473,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 802 974,00	3 022 974,00	0,00	0,00	3 022 974,00	2 802 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2			
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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
2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	16 136 527,00	0,00	11 766,00	3 034 740,00					
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 336 527,00	0,00	1 795 558,00	1 795 558,00					
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 336 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00					
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 236 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00					
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 136 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00					
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 986 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00					
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 786 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00					
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 536 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00					
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 286 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00					
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 986 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00					
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 686 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00					
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 386 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00					
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 086 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00					
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	786 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00					
2032	786 527,00	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,81%	7,75%	7,95%	TAK	TAK	TAK
2019	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,04%	6,69%	6,89%	TAK	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,68%	4,57%	4,77%	TAK	TAK	TAK
2021	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,75%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,30%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	TAK
2023	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,76%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	TAK
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	TAK
2025	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	TAK
2026	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,73%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	TAK
2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2028	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2029	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2030	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2031	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2032	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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		
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	26 787 707,00	5 277 769,00	19 418 981,00	5 128 422,00	14 290 559,00	14 423 559,00	1 083 216,00	30 000,00		
2019	800 000,00	800 000,00	25 500 000,00	5 200 000,00	5 249 507,00	1 277 783,00	3 971 724,00	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	2 008 445,00	981 804,00	1 026 641,00	0,00	990 000,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	25 700 000,00	5 300 000,00	827 868,00	809 868,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 273 264,00	33 250,00	5 240 014,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		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		4 206 117,00	4 206 117,00	8 472 905,00	8 472 905,00	8 472 905,00	4 914 789,00	4 176 185,00	4 176 185,00	
2019		608 033,00	514 508,00	0,00	0,00	0,00	641 783,00	543 195,00	543 195,00	
2020		293 304,00	191 179,00	0,00	0,00	0,00	345 804,00	337 929,00	337 929,00	
2021		123 868,00	57 829,00	0,00	0,00	0,00	173 868,00	166 368,00	166 368,00	
2022		0,00	0,00	2 392 978,00	2 392 978,00	0,00	26 250,00	22 312,00	22 312,00	
2023		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	
2025		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	
2027		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	
2029		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	
2031		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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12 933 094,00	8 462 705,00	8 462 705,00	5 208 993,00	5 208 993,00	5 208 993,00	5 208 993,00	0,00	0,00	
2019	3 971 724,00	3 418 586,00	3 418 586,00	651 726,00	651 726,00	651 726,00	651 726,00	0,00	0,00	
2020	1 026 641,00	872 644,00	872 644,00	161 872,00	161 872,00	161 872,00	161 872,00	0,00	0,00	
2021	267 990,00	15 300,00	15 300,00	260 190,00	260 190,00	260 190,00	260 190,00	0,00	0,00	
2022	2 815 270,00	2 061 032,00	2 061 032,00	758 176,00	758 176,00	758 176,00	758 176,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spełnia zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Wskazywanie w 6.4 ust. 1 rozpoznawania Minister Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). 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.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wdrożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze „innych wydatków” do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza 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) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/.../2018
z dnia 2018-11-30

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)				35 563 012,00	19 418 981,00	5 249 507,00	2 008 445,00	827 868,00	5 273 264,00
1.a	- wydatki bieżące				9 947 488,00	5 128 422,00	1 277 783,00	981 804,00	809 868,00	33 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 615 524,00	14 290 559,00	3 971 724,00	1 026 641,00	18 000,00	5 240 014,00
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:				27 855 216,00	16 880 127,00	4 613 507,00	1 372 445,00	191 868,00	2 450 994,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 216 973,00	4 447 033,00	641 783,00	345 804,00	173 868,00	26 250,00
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 pracownie 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	175 204,00	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	16 446,00	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	243 986,00	219 087,00	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	582 803,00	335 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Żuławska Akademia EduTikacji -	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	233 861,00	181 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Żuławska Akademia EduTikacji -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2016	2018	548 954,00	171 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Pełna Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	210 375,00	47 875,00	33 750,00	52 500,00	50 000,00	26 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 638 243,00	12 433 094,00	3 971 724,00	1 026 641,00	18 000,00	2 424 744,00
1.1.2.1	Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownie 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 - Myszakowo	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	2019	809 888,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 820 006,00
1.a	8 248 778,00
1.b	24 571 228,00
1.1	25 533 241,00
1.1.1	5 634 738,00
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	436 893,00
1.1.1.5	16 446,00
1.1.1.6	58 225,00
1.1.1.7	219 087,00
1.1.1.8	17 910,00
1.1.1.9	335 592,00
1.1.1.10	181 315,00
1.1.1.11	171 556,00
1.1.1.12	210 375,00
1.1.2	19 898 503,00
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	175 000,00

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	Pełnia Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	7 482 997,00	41 888,00	3 971 724,00	1 026 641,00	18 000,00	2 424 744,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami. partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 707 796,00	2 538 854,00	636 000,00	636 000,00	636 000,00	2 822 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 730 515,00	681 389,00	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	2 470 750,00	656 350,00	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				4 977 281,00	1 857 465,00	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	826 142,00	744 482,00	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	4 151 139,00	1 112 983,00	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	7 482 997,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 286 765,00
1.3.1	2 614 040,00
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	2 470 750,00
1.3.1.5	109 200,00
1.3.2	4 672 725,00
1.3.2.1	744 482,00
1.3.2.2	3 928 243,00

OBJAŚNIENIA

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia projekt zmiany WPF na lata 2018-2032.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 232 ww. ustawy o finansach publicznych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje zarząd j.s.t. z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego:

W załączniku Nr 1

W 2018 r.

- dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wartości przyjętych w uchwale budżetowej;

W załączniku Nr 2

- zwiększono limit wydatków na 2018r., na przedsięwzięcie pn. "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla wychowanków z Powiatu Nowodworskiego";

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

STAROSTA
Jacek Gross


SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk