

UCHWAŁA NR III/252018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 28 grudnia 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 III/25/2018
z dnia 2018-12-28

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	
Lp	1												
2018	54 294 127,00	47 707 812,00		5 898 834,00	81 021,00	1 355 831,00	0,00	19 640 822,00	12 836 506,00	6 586 315,00	308 374,00	6 277 941,00	
2019	52 965 382,00	45 277 752,00		6 550 313,00	78 000,00	1 296 768,00	0,00	20 159 632,00	9 579 643,00	7 687 630,00	780 800,00	6 906 830,00	
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 przedstawione 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w 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:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
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	57 680 213,00	46 958 896,00	0,00		0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	10 721 317,00
2019	53 310 382,00	43 183 209,00	0,00		0,00	x	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	10 127 173,00
2020	41 557 269,00	39 694 625,00	0,00		0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	1 862 644,00
2021	40 805 950,00	39 900 650,00	0,00		0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	905 300,00
2022	45 224 472,00	39 880 462,00	0,00		0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 344 010,00
2023	40 698 150,00	39 858 150,00	0,00		0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	840 000,00
2024	40 648 150,00	39 858 150,00	0,00		0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2025	40 598 150,00	39 858 150,00	0,00		0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2026	40 598 150,00	39 858 150,00	0,00		0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2027	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00		0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2028	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00		0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2029	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00		0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2030	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00		0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2031	40 548 150,00	39 858 150,00	0,00		0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2032	41 061 623,00	39 858 150,00	0,00		0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 203 473,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-3 386 086,00	3 606 086,00		0,00	0,00	3 606 086,00	3 386 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-345 000,00	1 145 000,00		0,00	0,00	1 145 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	786 527,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6	8.1	8.2
				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							
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	
2018	220 000,00		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136 527,00	0,00	748 916,00	4 355 002,00	
2019	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336 527,00	0,00	2 094 543,00	3 239 543,00	
2020	1 000 000,00		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	1 100 000,00		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	1 100 000,00		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	1 150 000,00		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	1 200 000,00		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	
2025	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	1,95%	7,75%	7,95%	TAK	TAK
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,43%	5,74%	5,94%	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,68%	4,08%	4,28%	TAK	TAK
2021	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,75%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,30%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2023	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,76%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2025	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2026	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,73%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2028	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2029	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2030	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2031	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2032	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	26 690 045,00	5 271 769,00	15 080 023,00	5 128 422,00	9 951 601,00	9 584 601,00	1 080 716,00	30 000,00
2019	0,00	0,00	26 816 166,00	5 091 891,00	9 847 416,00	1 277 783,00	8 569 633,00	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 spłaty 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 (rozdziały 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
2018	4 447 998,00	4 234 940,00	4 234 940,00	5 738 123,00	5 734 819,00	5 734 819,00	4 914 789,00	4 176 185,00
2019	608 033,00	608 033,00	514 508,00	0,00	0,00	0,00	641 783,00	543 195,00
2020	293 304,00	293 304,00	191 179,00	0,00	0,00	0,00	345 804,00	337 929,00
2021	123 868,00	123 868,00	57 829,00	0,00	0,00	0,00	173 868,00	166 368,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 392 978,00	2 392 978,00	0,00	26 250,00	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. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:						w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki 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	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	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	8 094 136,00	5 705 894,00	5 705 894,00	3 126 846,00	3 126 846,00	3 126 846,00	3 126 846,00	0,00	0,00	
2019	8 569 633,00	3 418 586,00	3 418 586,00	5 249 635,00	5 249 635,00	5 249 635,00	5 249 635,00	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		wyniku						
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w szczególności takie pozycje 9.6–9.6.1 pozycji z sekcji 16.

*** Należy wskazać nazwę i następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i 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 dług). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustano limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/25/2018
z dnia 2018-12-28

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)				35 789 982,00	15 080 023,00	9 847 416,00	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				25 842 494,00	9 951 601,00	8 569 633,00	1 026 641,00	18 000,00	5 240 014,00
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:				28 082 186,00	12 541 169,00	9 211 416,00	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 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	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	Pełnia 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				20 865 213,00	8 094 136,00	8 569 633,00	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 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 - Myszewo	Starostwo Powiatowe	2015	2019	4 599 709,00	1 800,00	4 597 909,00	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	33 085 157,00
1.a	8 248 778,00
1.b	24 836 379,00
1.1	25 798 392,00
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	20 163 654,00
1.1.2.1	577 241,00
1.1.2.2	4 599 909,00
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	Pęta 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	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	2 470 750,00	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 2019 r.

- dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wartości przyjętych w projekcie na 2019r.

W załączniku Nr 2

- zmieniono limity wydatków na przedsięwzięcie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo", w związku z podpisaniem w dniu 12.12.2018r aneksu do umowy na dofinansowanie ze środków UE;

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