



Zarząd Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

1918-2018
Niepodległa

Nowy Dwór Gdański, 14.11.2018r.

SK.3020.01.2018

*Proszę o przełożenie Porozumienia
Pracodawców w Krowcu
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross*

*Proszę o udzielenie
Radę Gmin w Krowcu
VI Krowcu
21.11.2018r.*

PRZEWODNICZĄCY RADY
Robert Cizmowski

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Gdańskim
WPEŁNĘŁO- SEKRETARIAT

2018 -11- 15

Ldz.
Podpis
10430/2018

Rada Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

16 LIS. 2018

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 15 listopada 2017 roku przedstawia projekt uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019-2032.

STAROSTA
[Signature]
mgr Zbigniew Ptak

Roksana Kamińska - Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Od: "Roksana Kamińska - Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim"
<radapowiatu@nowydworgdanski.pl>
Data: wtorek, 20 listopada 2018 14:51
Do: <misiek.california@wp.pl>; <r.cizmowski@gmail.com>; <dorotachojna@wp.pl>; "Jacek Gross"
<jacek@ndworgd.pl>; "lubomir głowacki" <lubomir-glowacki@wp.pl>; "marcin głowacki"
<mgsport@op.pl>; "henryk kuczma" <hemako@hemako.pl>; "henryk ząbek" <zhendryk@vp.pl>;
"mirosław molski" <mirosławmolski@op.pl>; "barbara ogrodowska" <barbara.ogrodowska@wp.pl>;
<wlodek12@onet.eu>; "Ireneusz Stolarz" <ztsnowy@wp.pl>; "tomasz szczepański" <tobias80@wp.pl>
Dołącz: projekt uchwały budżetowej na 2019 r.pdf
Temat: projekt uchwały budżetowej na 2019 r.

Dzień dobry. W załączeniu przesyłam Państwu projekt uchwały budżetowej na 2019 r. wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Nowodworskiego na lata 2019-2032. Proszę o zapoznanie się z powyższym, gdyż w momencie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu powyższy dokument będzie przez Państwa omawiany.

Pozdrawiam
R.Kamińska
Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

UCHWAŁA NR ---/---/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 2018r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2019–2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.) uchwała się:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2019–2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2032, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXVIII/246/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXIX/249/2018 z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XL/260/2018 z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLI/267/2018 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLII/274/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLIII/286/2018 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLIV/293/2018 z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLV/299/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2032;

uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/308/2018 z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVII/317/2018 z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2032;

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr ---/---/2018
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:								w tym:										
			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											
	Docho d ychy bie ż ące x	docho d ychy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho d ychy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
Lp	1																				
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	44 592 898,00	43 710 254,00	6 700 000,00	80 000,00	1 300 000,00	0,00	20 200 000,00	8 766 643,00	882 644,00	10 000,00	872 644,00										
2021	44 172 700,00	44 147 400,00	6 800 000,00	80 000,00	1 320 000,00	0,00	20 200 000,00	8 800 000,00	25 300,00	10 000,00	15 300,00										
2022	49 052 840,00	44 588 830,00	6 900 000,00	80 000,00	1 350 000,00	0,00	20 200 000,00	8 900 000,00	4 464 010,00	10 000,00	4 454 010,00										
2023	44 610 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00										
2024	44 610 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00										
2025	44 610 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00										
2026	44 610 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00										
2027	44 610 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00										
2028	44 610 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00										
2029	44 610 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00										
2030	44 610 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00										
2031	44 610 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00										
2032	44 610 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00										

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łańcuch wierszowy.
- 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 trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
									2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3
2019	53 310 382,00	43 183 209,00	0,00	0,00	0,00	x	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127 173,00
2020	43 592 898,00	41 535 559,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 339,00
2021	43 072 700,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 700,00
2022	47 952 840,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 840,00
2023	43 460 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
2024	43 410 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
2025	43 360 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
2026	43 360 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
2027	43 310 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
2028	43 310 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
2029	43 310 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
2030	43 310 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
2031	43 310 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
2032	43 823 473,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 473,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				z tego:								
				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						
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			
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336 527,00	0,00	2 174 695,00	2 174 695,00		
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236 527,00	0,00	2 147 400,00	2 147 400,00		
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136 527,00	0,00	2 088 830,00	2 088 830,00		
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986 527,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786 527,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 527,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 527,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 527,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 527,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 527,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 527,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 527,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2032	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Stwierdzono, iż wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a ustawy budżetowej 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	
2019	2,60%	0,00	2,60%	5,43%	7,06%	6,20%	TAK	TAK	
2020	3,48%	0,00	3,48%	4,90%	5,39%	4,54%	TAK	TAK	
2021	3,64%	0,00	3,64%	4,88%	5,21%	4,36%	TAK	TAK	
2022	3,22%	0,00	3,22%	4,28%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	
2023	3,56%	0,00	3,56%	4,51%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
2024	3,63%	0,00	3,63%	4,48%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	
2025	3,63%	0,00	3,63%	4,48%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	
2026	3,54%	0,00	3,54%	4,48%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	
2027	3,54%	0,00	3,54%	4,48%	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2028	3,44%	0,00	3,44%	4,48%	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2029	3,34%	0,00	3,34%	4,48%	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2030	3,23%	0,00	3,23%	4,48%	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2031	3,13%	0,00	3,13%	4,48%	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2032	1,88%	0,00	1,88%	4,48%	4,48%	4,48%	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 nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		10.1	10	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	11.4	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.3.1						11.3.2	11.6					
Lp																	
2019	0,00		0,00	26 816 166,00	5 091 891,00	12 551 790,00	2 904 916,00	9 646 874,00	470 299,00	10 000,00							
2020	1 000 000,00		1 000 000,00	26 500 000,00	5 150 000,00	2 008 445,00	981 804,00	1 026 641,00	1 020 698,00	10 000,00							
2021	1 100 000,00		1 100 000,00	26 600 000,00	5 200 000,00	827 868,00	809 868,00	18 000,00	1 044 700,00	10 000,00							
2022	1 100 000,00		1 100 000,00	26 800 000,00	5 300 000,00	5 273 264,00	33 250,00	5 240 014,00	202 826,00	10 000,00							
2023	1 150 000,00		1 150 000,00	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							
2025	1 250 000,00		1 250 000,00	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							
2027	1 300 000,00		1 300 000,00	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							
2029	1 300 000,00		1 300 000,00	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							
2031	1 300 000,00		1 300 000,00	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							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 zawartych umów na realizację 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	2 342 660,00	2 203 249,00	2 203 249,00	0,00	2 203 249,00	6 906 830,00	6 906 830,00	6 906 830,00	6 906 830,00	6 906 830,00	0,00	6 906 830,00	2 264 065,00	1 948 249,00	2 264 065,00			
2020	293 304,00	293 304,00	191 179,00	0,00	191 179,00	872 644,00	872 644,00	872 644,00	872 644,00	872 644,00	0,00	872 644,00	345 804,00	337 929,00	337 929,00			
2021	123 868,00	123 868,00	57 829,00	0,00	57 829,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	173 868,00	166 368,00	173 868,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 978,00	2 392 978,00	2 392 978,00	2 392 978,00	2 392 978,00	0,00	2 392 978,00	33 250,00	28 263,00	33 250,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 12.5.1, 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym: 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	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	9 647 173,00	6 623 730,00	9 647 173,00	3 339 258,00	3 339 258,00	3 339 258,00	3 339 258,00	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	18 000,00	15 300,00	18 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
2022	5 240 014,00	4 454 011,00	5 240 014,00	790 990,00	790 990,00	790 990,00	790 990,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
		12.8.1	12.8.2							
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskaźnika spełny zobowiązania określonego w art. 245, 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 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1693). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9.0 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 10.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prócz kwoty długu). Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków w wyliczeniach na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) 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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr ---/---/2018
z dnia 2018-11-14

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 709 300,00	12 551 790,00	2 008 445,00	827 868,00	5 273 264,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 934 983,00	2 904 916,00	981 804,00	809 868,00	33 250,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 774 317,00	9 646 874,00	1 026 641,00	18 000,00	5 240 014,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				22 027 385,00	11 910 939,00	1 372 445,00	191 868,00	5 273 264,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 253 068,00	2 264 065,00	345 804,00	173 868,00	33 250,00	0,00
1.1.1.1	Warszawska - czas zawodowców -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	93 203,00	35 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Warszawska - czas zawodowców	Zespół Szkół Nr 2	2016	2021	1 960 425,00	769 126,00	191 179,00	57 829,00	0,00	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	2019	2 480 809,00	1 316 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	463 582,00	94 348,00	102 125,00	66 039,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2016	2021	34 968,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	210 375,00	33 750,00	52 500,00	50 000,00	26 250,00	0,00
1.1.1.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2014	2022	9 706,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 774 317,00	9 646 874,00	1 026 641,00	18 000,00	5 240 014,00	0,00
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	2019	1 122 082,00	1 077 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszukowo	Starostwo Powiatowe	2015	2019	4 598 509,00	4 597 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	7 482 997,00	3 971 724,00	1 026 641,00	18 000,00	2 424 744,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2014	2022	3 570 729,00	0,00	0,00	0,00	2 815 270,00	0,00
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				2 681 915,00	640 851,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 681 915,00	640 851,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sprawną administracją geodezyjną i kartograficzną	Starostwo Powiatowe	2011	2019	112 885,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 901 276,00
1.a	4 927 859,00
1.b	15 973 417,00
1.1	18 988 425,00
1.1.1	3 015 008,00
1.1.1.1	35 616,00
1.1.1.2	1 018 134,00
1.1.1.3	1 316 240,00
1.1.1.4	413 558,00
1.1.1.5	14 085,00
1.1.1.6	210 375,00
1.1.1.7	7 000,00
1.1.2	15 973 417,00
1.1.2.1	1 077 241,00
1.1.2.2	4 597 909,00
1.1.2.4	7 482 997,00
1.1.2.5	2 815 270,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 912 851,00
1.3.1	1 912 851,00
1.3.1.1	4 851,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.3	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla wychowanków Powiatu Nowodworskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	2 441 950,00	604 800,00	604 800,00	604 800,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wspierania rodziny "Za życiem" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	127 080,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	1 814 400,00
1.3.1.4	93 600,00
1.3.2	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2019 – 2032

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nowodworskiego została przygotowana na lata 2019 – 2032 tj. na okres przez jaki Powiat posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody bieżące w latach 2019 -2023 - zostały przyjęte wg średniorocznego wskaźnika wzrostu dochodów bieżących dla Powiatu Nowodworskiego z lat ubiegłych, wynoszącego **1,0%**, uwzględniając jednocześnie dochody środków europejskich związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.

Na pozostały okres przyjęto wartości stałe.

Dochody majątkowe w roku 2019 pochodzą:

- ze sprzedaży działek w m. Junoszyno - 616.800 zł
- ze sprzedaży działki Nr 231/19 w m. Sztutowio - 150.000 zł
- z dotacji celowych na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo" - 2.756.811 zł
- z dotacji celowej na realizację zadania "Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi" - 23.400 zł (refundacja wydatków)
- z dotacji celowej na realizację zadania "Remont i przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno socjalnym na pracowni zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim" - 490.654 zł
- z dotacji celowej na realizację zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim" - 260.000 zł (refundacja wydatków)

- z dotacji celowej na realizację zadania "Pętka Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną": - 3.375.965 zł
- ze sprzedaży mienia ruchomego - 14.000 zł

Źródła dochodów szczegółowo opisane zostały w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2019r.

Z uwagi na konieczność przestrzegania wskaźnika spłaty zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w wydatkach bieżących zastosowano wariant oszczędnościowy i w okresie przyjęto minimalny wzrost tych wydatków ok. **0,5%**.

(nie dotyczy wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE)

W załączniku Nr 2 określono limity wydatków w poszczególnych latach na realizację przedsięwzięć takich jak:

- projekt „Zdolni z Pomorza – Powiat Nowodworski (2016-2021);
- projekt „Warszawska czas zawodowców” (2016-2021);
- projekt „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym na pracowni zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim” (2016-2019);
- projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko – Myszkowo” (2015-2019);
- projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; "Pomorskie trasy rowerowe"" (2014-2022);
- projekt "Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną" (2018-2022);
- zadanie "Program kompleksowego wspierania rodziny "Za życiem" (2017-2021);
- zadanie "Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna (2011-2019);
- zadanie "Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków Powiatu Nowodworskiego" (2018-2021).

Przychody Powiatu na 2019r. wynoszą 1.145.000 zł i pochodzą z wolnych środków, o

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów..

Rozchody Powiatu na 2019 r. wynoszą 800.000 zł i są to środki na:

* spłatę w 2019 roku rat kredytów długoterminowych:

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| - Getin Noble Bank S.A. | - um. S2051/KO/2015 z 18.08.2015 | - | 200.000 zł |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego | - um. 05/0466 z 29.09.2015 | - | 600.000 zł |

Przeznaczenie wydatków zostało szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2019r.

Wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji nie planuje się.

Na obecną chwilę nie są planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nadwyżka zakładana w prognozie w poszczególnych latach będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

UCHWAŁA NR 530/2018
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2019r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/309/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego uchwała się:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

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


STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania
- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej;
- 2) inne materiały określone w uchwale w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest ustawowym obowiązkiem Zarządu Powiatu.


STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak