

UCHWAŁA NR X/90/2019
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 23 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2020–2032

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 2019r., poz. 869 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 2019r., poz. 511 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2020–2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2032, 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.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6.

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr I/13/2019 z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr II/20/2019 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr III/25/2019 z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr VII/60/2019 z dnia 17 września 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr VIII/70/2019 z dnia 29 października 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr IX/75/2019 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019-2032;

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/90/2019
z dnia 2019-12-23

¹¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 23 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazywających pozycje minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zwolnionych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
							w tym:			w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	52 757 772,00	46 340 532,00	29 153 261,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	6 417 240,00	6 417 240,00	10 000,00
2021	50 654 650,00	47 000 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	3 654 650,00	3 654 650,00	0,00
2022	51 090 000,00	47 300 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00
2023	48 340 000,00	47 600 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
2024	48 290 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
2025	48 240 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2026	48 240 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2027	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2028	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2029	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2030	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2031	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2032	48 703 473,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 103 473,00	1 103 473,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						w tym:
			3	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	453 589,00	453 589,00	546 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 411,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	786 527,00	786 527,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336 527,00	0,00	1 667 694,00	2 214 105,00
2021	x	x	x	x	0,00	13 236 527,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	12 136 527,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	10 986 527,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 786 527,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 536 527,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	7 286 527,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 986 527,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	4 686 527,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 386 527,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 086 527,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	786 527,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółowości o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) x						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,98%	6,70%	7,62%	7,03%	TAK	TAK
2021	4,09%	6,23%	8,27%	7,68%	TAK	TAK
2022	3,97%	7,52%	6,78%	6,19%	TAK	TAK
2023	4,05%	5,91%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2024	3,23%	4,61%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2025	3,27%	4,55%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2026	3,17%	4,45%	5,78%	5,83%	TAK	TAK
2027	3,19%	4,37%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2028	3,10%	4,27%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2029	3,01%	4,18%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2030	2,91%	4,08%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2031	2,82%	3,99%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2032	1,69%	3,90%	4,27%	4,27%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 465 118,00	1 465 118,00	1 425 473,00	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	1 853 222,00	1 853 222,00	1 600 629,00
2021	123 868,00	123 868,00	123 868,00	2 804 650,00	2 804 650,00	2 804 650,00	186 848,00	186 848,00	188 164,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	33 250,00	33 250,00	29 925,00
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

	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Wyszczególnienie										
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 035 240,00	4 035 240,00	3 430 000,00	6 395 641,00	2 360 401,00	4 035 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 370 182,00	3 370 182,00	2 804 650,00	4 193 030,00	822 848,00	3 370 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 815 270,00	2 815 270,00	2 400 000,00	2 848 520,00	33 250,00	2 815 270,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 000 000,00	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	x	
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/90/2019
z dnia 2019-12-23

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					19 117 080,00	6 395 641,00	4 193 030,00	2 848 520,00	0,00	14 199 488,00
1.a	- wydatki bieżące					8 014 571,00	2 360 401,00	822 848,00	33 250,00	0,00	3 930 013,00
1.b	- wydatki majątkowe					11 102 509,00	4 035 240,00	3 370 182,00	2 815 270,00	0,00	10 269 475,00
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:					16 353 377,00	5 754 641,00	3 557 030,00	2 848 520,00	0,00	12 161 133,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 299 651,00	1 719 401,00	186 848,00	33 250,00	0,00	1 940 441,00
1.1.1.1	Warszawska - czas zawodowców -		Starostwo Powiatowe	2016	2021	93 203,00	18 003,00	0,00	0,00	0,00	18 003,00
1.1.1.2	Warszawska - czas zawodowców		Zespół Szkół Nr 2	2016	2021	1 977 803,00	195 611,00	57 829,00	0,00	0,00	253 440,00
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	2020	2 480 010,00	1 338 620,00	0,00	0,00	0,00	1 338 620,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski -		Starostwo Powiatowe	2016	2021	463 582,00	106 760,00	66 039,00	0,00	0,00	172 799,00
1.1.1.5	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski -		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2016	2021	34 968,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	17 179,00
1.1.1.6	Pełnia Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -		Starostwo Powiatowe	2018	2022	210 375,00	27 146,00	50 000,00	26 250,00	0,00	103 396,00
1.1.1.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Dřewnica - Dworek "Pomorsie trasy rowerowe" -		Starostwo Powiatowe	2014	2022	39 710,00	16 082,00	12 980,00	7 000,00	0,00	37 004,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 053 726,00	4 035 240,00	3 370 182,00	2 815 270,00	0,00	10 220 692,00
1.1.2.1	Pełnia Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -		Starostwo Powiatowe	2018	2022	7 482 997,00	4 035 240,00	3 370 182,00	0,00	0,00	7 405 422,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Dřewnica - Dworek "Pomorsie trasy rowerowe" -		Starostwo Powiatowe	2014	2022	3 570 729,00	0,00	0,00	2 815 270,00	0,00	2 815 270,00
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					2 763 703,00	641 000,00	636 000,00	0,00	0,00	2 036 355,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 714 920,00	641 000,00	636 000,00	0,00	0,00	1 989 572,00
1.3.1.1	Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna -		Starostwo Powiatowe	2011	2020	117 885,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	59 855,00
1.3.1.3	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla wychowanków Powiatu Nowodworskiego -		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	2 469 955,00	604 800,00	604 800,00	0,00	0,00	1 836 117,00
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	0,00	0,00	93 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					48 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 783,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - DREWNIKA - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2022	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - DREWNIKA - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2014	2022	39 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 778,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2020 – 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 2020 – 2032 tj. na okres przez jaki Powiat posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody bieżące w latach 2020 -2024 - 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 2020 pochodzą:

- ze sprzedaży działek w m. Junoszyno - 1.769.135 zł
- z dotacji celowej na realizację zadania "Pętka Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną": - 3.430.000 zł
- ze sprzedaży mienia ruchomego - 4.000 zł

Źródła dochodów szczegółowo opisane zostały w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2020r.

Z uwagi na konieczność przestrzegania wskaźnika spłaty zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz konieczność spłaty zaciągniętych kredytów, 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 oraz

wydatków na wynagrodzenia wynikających ze zmiany przepisów)

Przeznaczenie wydatków zostało szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2020r.

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 pracownię zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim” (2016-2020);
- 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 (2011-2020);
- zadanie "Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków Powiatu Nowodworskiego" (2018-2021).

Przychody Powiatu na 2020r. wynoszą 187.411 zł i pochodzą z przychodów związanych z zarządzaniem środkami europejskimi, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Warszawska czas zawodowców", współfinansowanego ze środków UE.

Rozchody Powiatu na 2020 r. wynoszą 1.000.000 zł i są to środki na:

* spłatę w 2020 roku rat kredytów długoterminowych:

- Getin Noble Bank S.A.	- um. S2051/KO/2015 z 18.08.2015	-	800.000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	- um. 05/0466 z 29.09.2015	-	200.000 zł

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.

Zobowiązania na dzień 01.01.2020r. z tytułu kredytów wynikają z następujących umów kredytowych:

- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku w wysokości 1.100.000 zł. Kredyt udzielony jest ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, zwanego dalej EBI, na podstawie kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na sfinansowanie modernizacji mostu zwodzonego przez Wisłę Królewiecką w Sztutowie wraz z dojazdami. Spłata kredytu rozpoczęła się od grudnia 2008r. Na dzień 01.01.2020r. zobowiązanie wyniesie 330.000 zł.
- Umowa Nr S2015/KO/2015 z dnia 18.08.2015r. podpisana z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w wysokości z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powiatu z tytułu kredytów. Spłata kredytu rozpoczęła się od marca 2016r. Na dzień 01.01.2020r. zobowiązanie wynosić będzie 15.006.527 zł.

Na dzień 01.01.2020r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **15.336.527 zł.**

