

UCHWAŁA NR VI/28/2020
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 15 lipca 2020r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata
2020–2032**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1.

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

§ 2.

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2032 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 VI/28/2020
z dnia 2020-07-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	57 388 229,00	50 900 182,00	6 719 096,00	72 000,00	22 329 162,00	12 017 878,00	9 762 046,00	0,00	6 488 047,00	687 625,00	3 810 500,00
2021	51 754 650,00	48 880 000,00	6 500 000,00	80 000,00	22 800 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	0,00	2 874 650,00	10 000,00	2 864 650,00
2022	52 190 000,00	49 780 000,00	6 600 000,00	80 000,00	22 900 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	0,00	2 410 000,00	10 000,00	2 400 000,00
2023	49 490 000,00	49 480 000,00	6 700 000,00	80 000,00	22 000 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	49 490 000,00	49 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	49 490 000,00	49 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	49 490 000,00	49 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	49 490 000,00	49 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2028	49 490 000,00	49 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	49 490 000,00	49 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	49 490 000,00	49 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	49 490 000,00	49 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	49 490 000,00	49 480 000,00	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 lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	57 337 241,00	50 755 547,00	29 331 559,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	6 581 694,00	6 581 694,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	50 988,00	50 988,00	949 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 012,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	144 635,00	1 093 647,00
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 szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,99%	2,78%	4,55%	9,28%	10,30%	TAK	TAK
2021	4,09%	6,23%	6,25%	7,58%	8,61%	TAK	TAK
2022	3,97%	7,52%	7,55%	5,98%	7,00%	TAK	TAK
2023	4,05%	5,91%	5,93%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2024	3,23%	4,61%	4,63%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2025	3,27%	4,55%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2026	3,17%	4,45%	x	5,22%	5,96%	TAK	TAK
2027	3,19%	4,37%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2028	3,10%	4,27%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2029	3,01%	4,18%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2030	2,91%	4,08%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2031	2,82%	3,99%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2032	1,69%	3,90%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	2 164 203,00	2 164 203,00	2 026 754,00	5 309 922,00	5 309 922,00	5 294 922,00	2 552 307,00	2 552 307,00	2 201 910,00
2021	681 305,00	681 305,00	593 676,00	2 804 650,00	2 804 650,00	2 804 650,00	744 285,00	744 285,00	637 972,00
2022	242 948,48	242 948,48	204 757,36	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	276 198,48	276 198,48	234 682,36
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	4 005 240,00	4 005 240,00	3 515 000,00	7 075 326,00	2 896 247,00	4 179 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 620 182,00	3 370 182,00	2 804 650,00	5 000 467,00	1 380 285,00	3 620 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 815 270,00	2 815 270,00	2 400 000,00	3 091 468,48	276 198,48	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 zaciągnąć 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 VI/28/2020
z dnia 2020-07-15

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)				21 044 393,48	7 075 326,00	5 000 467,00	3 091 468,48	0,00	15 263 263,48
1.a	- wydatki bieżące				9 350 802,48	2 896 247,00	1 380 285,00	276 198,48	0,00	4 639 727,48
1.b	- wydatki majątkowe				11 693 591,00	4 179 079,00	3 620 182,00	2 815 270,00	0,00	10 623 536,00
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:				17 631 647,48	5 982 526,00	4 364 467,00	3 091 468,48	0,00	13 439 403,48
1.1.1	- wydatki bieżące				6 577 921,48	2 197 286,00	744 285,00	276 198,48	0,00	3 218 711,48
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 pracowni 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	Pętla 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 - Drewnica - Dworek "Pomorslie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2014	2022	39 710,00	16 082,00	12 980,00	7 000,00	0,00	37 004,00
1.1.1.8	Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2020	2022	1 278 270,48	477 885,00	557 437,00	242 948,48	0,00	1 278 270,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 053 726,00	3 785 240,00	3 620 182,00	2 815 270,00	0,00	10 220 692,00
1.1.2.1	Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	7 482 997,00	3 785 240,00	3 620 182,00	0,00	0,00	7 405 422,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorslie 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				3 412 746,00	1 092 800,00	636 000,00	0,00	0,00	1 823 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 772 881,00	698 961,00	636 000,00	0,00	0,00	1 421 016,00
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	2 527 916,00	662 761,00	604 800,00	0,00	0,00	1 267 561,00
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

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	- wydatki majątkowe				639 865,00	393 839,00	0,00	0,00	0,00	402 844,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - 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 - Drewnica - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2014	2022	279 082,00	42 922,00	0,00	0,00	0,00	42 922,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy parkingów.Zm.nazwy: Przebudowa dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych. -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	351 778,00	350 917,00	0,00	0,00	0,00	350 917,00

Objaśnienia
do uchwały Nr VI/28/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 lipca 2020
r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata
2020-2032

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego zostały wprowadzone w załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz w załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF".

W związku z zawartą przez Powiat Nowodworski umową o dofinansowanie projektu Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, którego realizacja odbywać się będzie w latach 2020-2022, zmianie ulegną planowane dochody i wydatki bieżące, w tym z udziałem środków europejskich.

Ponadto, uwzględnione zostały zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego dokonane od ostatniej zmiany WPF, która miała miejsce w dniu 21 maja 2020 r.

1. W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzono zmiany następujących wielkości w poszczególnych latach:
 - dochodów ogółem (kolumna 1) w zakresie 2020 r.,
 - dochodów bieżących (kolumna 1.1) w zakresie 2020 r.
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) - w zakresie 2020 r.
 - pozostałych dochodów bieżących (kolumna 1.1.5) w zakresie 2020 r.,
 - dochodów majątkowych (kolumna 1.2) - w zakresie 2020 r.,
 - dochodów ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1) w zakresie 2020 r.,
 - wydatków ogółem (kolumna 2) w zakresie 2020 r.,
 - wydatków bieżących (kolumna 2.1) - w zakresie 2020 r.,
 - wydatków majątkowych (kolumna 2.2) - w zakresie 2020 r.,
 - inwestycji i zakupów inwestycyjnych (kolumna 2.2.1) - w zakresie 2020 r.,
 - różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) - w zakresie 2020 r.,
 - różnicy między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.2) w zakresie 2020 r.,
 - dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (kolumna 9.1) w zakresie 2020, 2021 i 2022 r.,
 - dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2

- ufp (kolumna 9.1.1) w zakresie 2020 r., 2021 r., oraz 2022 r.,
- środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1) w zakresie 2020r, 2021 r., 2022 r.,
- dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.2) w zakresie 2020 r. i 2021 r.,
- dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1) - w zakresie 2020 r i 2021 r.,
- środków określonych w art. 5 ust 1. pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1.1) w zakresie 2020 r. i 2021 r.,
- wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3) w zakresie 2020 r., 2021 r., 2022 r.,,
- wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy (kolumna 9.3.1) w zakresie roku 2020, 2021, 2022,
- finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) w zakresie roku 2020, 2021, 2022,
- wydatków majątkowych na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ustawy (kolumna 9.4) w zakresie 2020 r.,
- wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4.1) w zakresie 2020r.,
- w tym finansowanych środkami, określonymi w art 5 ust.1 pkt. 2 ustawy (kolumna 9.4.1.1) w zakresie 2020 r.,
- wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3. pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) w zakresie 2020, 2021 i 2022 r.
- z tego wydatków bieżących (kolumna 10.1.1) w zakresie 2020, 2021 i 2022 r.,
- majątkowych (kolumna 10.1.2) w zakresie 2020 i 2021 r.

2. W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF"

- wprowadzono zadanie bieżące pod nazwą Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014 - 2020 - realizowane w latach 2020 - 2022 (wiersz 1.1.1.8)
- zwiększono kwoty wydatków bieżących związanych z realizacją zadania pod nazwą "Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla wychowanków Powiatu Nowodworskiego (wiersz 1.3.1.3)
- zmieniły się kwoty wydatków majątkowych w wierszu 1.3.2, w związku ze zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu na 2020 r. oraz limitu zobowiązań związanych z realizacją zadania "Przebudowa dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych (wiersz 1.3.2.3).
- Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

- 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.

Nowy Dwór Gdański, dnia 12 lipca 2020 r.

Rada Powiatu w Nowym Dworze

Gdańskim

AUTOPOPRAWKA

W związku z przedłożeniem pod obrady VI Sesji Rady Powiatu Nowy Dwór Gdański *projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020-2032*, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki.

W załączniku Nr 1:

Z uwagi na złożoną autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. w zakresie zmniejszenia kwoty wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (dział 600 rozdział 60014 § 4270 – 00) o kwotę 50.000,00 i zwiększenie kwoty wydatków przeznaczonych na wkład własny Powiatu do zadania realizowanego z udziałem środków finansowych z PFRON, dotyczącego zakupu do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim platformy dla osób niepełnosprawnych (dział 801 rozdział 80120 § 6060) o kwotę 50.000,00 zł w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w wierszu zawierającym dane:

1. na 2020 rok, skorygowano wartości w kolumnach:
2. wydatków bieżących (kolumna 2.1),
3. wydatków majątkowych (kolumna 2.2),
4. w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1),

W pozostałym zakresie projekt uchwały pozostaje bez zmian. Proszę o przyjęcie poprawki do projektu ww. uchwały.