

UCHWAŁA NR IX/.../2020
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 28 października 2020r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 2, ust.6 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 WXYZ
z dnia 2020-10-28

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem x | Dochoady bieżące x | z tego: | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------|--------------|------------|--------------|--|--|
| | | | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | | | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
| 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 | 57 431 071,10 | 51 590 537,31 | 6 719 096,00 | 72 000,00 | 22 329 162,00 | 13 068 389,05 | 9 411 890,26 | 0,00 | 5 840 533,79 | 521 014,31 | 5 319 519,09 | | |
| 2021 | 51 793 789,39 | 48 683 789,39 | 6 500 000,00 | 80 000,00 | 22 800 000,00 | 9 510 000,00 | 9 793 789,39 | 0,00 | 3 110 000,00 | 10 000,00 | 2 893 789,39 | | |
| 2022 | 57 239 838,88 | 49 497 813,52 | 6 600 000,00 | 80 000,00 | 22 900 000,00 | 10 000 000,00 | 9 917 813,52 | 0,00 | 7 742 025,36 | 10 000,00 | 7 732 025,36 | | |
| 2023 | 50 490 000,00 | 50 480 000,00 | 6 700 000,00 | 80 000,00 | 23 000 000,00 | 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wróć stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoady 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 dochoady 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 dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------------------|---------------|---------------|------|------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|-----------|------|-------|--|
| | | 21 | 211 | 212 | 2121 | w tym: | | | w tym: | | | 22 | 22.1 | 22.11 | |
| | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydanki na obsługę długu ^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 | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| lp | 2 | 21 | 211 | 212 | 2121 | 21.3 | 21.31 | 21.32 | 21.33 | 22 | 22.1 | 22.11 | | | |
| 2020 | 57 380 083,10 | 51 909 439,28 | 29 913 166,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470 643,82 | 5 470 643,82 | 10 000,00 | | | |
| 2021 | 50 693 789,39 | 46 994 468,00 | 29 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 699 321,39 | 3 699 321,39 | 0,00 | | | |
| 2022 | 56 139 838,88 | 46 735 627,04 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 404 211,84 | 9 404 211,84 | 0,00 | | | |
| 2023 | 49 340 000,00 | 47 600 000,00 | 30 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 48 290 000,00 | 47 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1 103 473,00 | 1 103 473,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | 4.1 | z tego: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | |
|------------------|----------------------------|---|------------|---|------|--|------|--|--------|-------|------|--------|---|
| | | 3.1 | 4 | | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3.1 | | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 2020 | 50 988,00 | 50 988,00 | 949 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 786 527,00 | 786 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | z tego: | | | 5.1.1.2 |
| | | | | | | w tym: | | | |
| | Splaty 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 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna 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 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | | | | | | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|------|--------------|--------------|--|--------|---|
| | liczna kwota przysługujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 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 | -318 901,97 | 630 110,03 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 13 236 527,00 | 0,00 | 1 689 321,39 | 1 689 321,39 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 12 136 527,00 | 0,00 | 2 762 186,48 | 2 762 186,48 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 10 986 527,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | | | |
| 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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | | 8.4 | 8.4.1 | | |
| 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 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | | 8.4 | 8.4.1 | | |
| | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 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 | 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 | 4,02% | 1,60% | 2,95% | 9,28% | 10,30% | | TAK | TAK | | |
| 2021 | 4,11% | 5,91% | 5,93% | 7,05% | 8,07% | | TAK | TAK | | |
| 2022 | 4,00% | 8,51% | 8,53% | 5,34% | 6,36% | | TAK | TAK | | |
| 2023 | 3,95% | 8,24% | 8,27% | 5,80% | 5,80% | | TAK | TAK | | |
| 2024 | 3,23% | 4,61% | 4,63% | 7,58% | 7,58% | | TAK | TAK | | |
| 2025 | 3,27% | 4,55% | x | 7,14% | 7,14% | | TAK | TAK | | |
| 2026 | 3,17% | 4,45% | x | 5,48% | 6,22% | | TAK | TAK | | |
| 2027 | 3,19% | 4,37% | x | 5,41% | 5,41% | | TAK | TAK | | |
| 2028 | 3,10% | 4,27% | x | 5,81% | 5,81% | | TAK | TAK | | |
| 2029 | 3,01% | 4,18% | x | 5,57% | 5,57% | | TAK | TAK | | |
| 2030 | 2,91% | 4,08% | x | 4,95% | 4,95% | | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|--------------|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 91 | 911 | 9111 | 92 | 921 | 9211 | 93 | 931 | 9311 | 9311 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 i 3 ustawy x | środkii 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 91 | 911 | 9111 | 92 | 921 | 9211 | 93 | 931 | 9311 | |
| 2020 | 2 981 431,05 | 2 981 431,05 | 2 718 404,05 | 3 855 896,09 | 3 855 896,09 | 3 840 896,09 | 3 366 751,70 | 3 366 751,70 | 2 893 559,05 | |
| 2021 | 681 305,00 | 681 305,00 | 593 676,00 | 3 110 000,00 | 3 110 000,00 | 3 110 000,00 | 807 687,70 | 796 285,00 | 689 972,00 | |
| 2022 | 242 948,48 | 242 948,48 | 204 757,36 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 434 948,48 | 361 198,48 | 319 682,36 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------|--------------|--------------|--|---|--|---|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | | |
| LP | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2 444 675,40 | 2 444 675,40 | 2 060 974,09 | | 5 636 213,10 | 2 877 698,70 | 2 758 514,40 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 659 321,39 | 3 659 321,39 | 3 659 321,39 | | 5 091 009,09 | 1 391 687,70 | 3 699 321,39 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 054 263,36 | 9 054 263,36 | 2 400 000,00 | | 9 404 211,84 | 349 948,48 | 9 054 263,36 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|---|--|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrost(-) kwoty splaty zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 786 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 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 WXXYZ
z dnia 2020-10-28

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) | | | | 26 864 664,03 | 5 636 213,10 | 5 091 009,09 | 9 404 211,84 | 1 000 000,00 | 21 227 436,03 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 351 079,88 | 2 877 698,70 | 1 391 687,70 | 349 948,48 | 0,00 | 4 706 331,88 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 513 584,15 | 2 758 514,40 | 3 699 321,39 | 9 054 263,36 | 1 000 000,00 | 16 521 104,15 |
| 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: | | | | 22 371 918,03 | 4 503 413,10 | 4 415 009,09 | 9 404 211,84 | 0,00 | 18 323 576,03 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 578 198,88 | 2 178 737,70 | 755 687,70 | 349 948,48 | 0,00 | 3 285 315,88 |
| 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 | 2016 | 2020 | 2 480 010,00 | 1 338 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 620,00 |
| 1.1.1.4 | Zołni z Pomorza - powiat nowodworski - | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 463 582,00 | 106 760,00 | 66 039,00 | 0,00 | 0,00 | 172 798,00 |
| 1.1.1.5 | Zołni 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 | Pełta Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2022 | 210 652,40 | 8 587,70 | 61 402,70 | 100 000,00 | 0,00 | 170 000,40 |
| 1.1.1.7 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie 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 - | 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 | | | | 15 793 719,15 | 2 324 675,40 | 3 659 321,39 | 9 054 263,36 | 0,00 | 15 038 260,15 |
| 1.1.2.1 | Pełta Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2022 | 12 222 990,15 | 2 324 675,40 | 3 659 321,39 | 6 238 993,36 | 0,00 | 12 222 990,15 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie 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 | | | | 4 492 746,00 | 1 132 800,00 | 676 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 903 860,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 772 881,00 | 698 951,00 | 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 016,00 |
| 1.3.1.1 | Sprawną administracją 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 zyciem" - | 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 | | | | 1 719 865,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 482 844,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 350 917,00 | |
| 1.3.2.4 | Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakupem pieca gazowego C.O. w budynku przy ul. Warszawskiej 28b - Poprawa jakości życia mieszkańców | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa ciągu drogi powiatowej nr 2344G polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku 1,6 km w miejscowości Tuja - Lubieszewo - Poprawa jakości życia | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 1 030 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 030 000,00 | |

Objaśnienia
do uchwały Nr IX/.../2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28
października 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".

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego dokonane od ostatniej zmiany WPF, która miała miejsce w dniu 29 września 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.,
 - wydatków ogółem (kolumna 2) w zakresie 2020 r.,
 - wydatków bieżących (kolumna 2.1) - w zakresie 2020 r.,
 - wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1) - 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.
 - relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (kolumna 8.1) w zakresie 2022 r.
 - relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (kolumna 8.2) w zakresie 2020 r. ..
 - dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat

(kolumna 8.3) w zakresie lat 2021 – 2024,

- dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat (kolumna 8.3.1) w zakresie lat 2021 – 2023,
- 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,
- 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,
- środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1) w zakresie 2020r,
- 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., 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 ustawy (kolumna 9.2.1) w zakresie 2020 r., 2021 r., 2022 r.
- środków określonych w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1.1) w zakresie 2020 r., 2021 r, 2022 r.

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.


STARBNIK POWIATU
Aleksandra Stryniewska


STAROSTA
Jacek Gross