

UCHWAŁA NR IX/44/2020
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 IX/44/2020
z dnia 2020-10-28

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody z podziału od nieruchomości	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
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	57 670 321,10	51 829 787,31	6 719 096,00	72 000,00	22 329 162,00	13 297 639,05	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 przedstawiane 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 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 wynikającym 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.

za organ stanowiący Robert Leszek Cizmowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.30

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	57 619 333,10	52 148 689,28	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	3 654 650,00	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	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	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	w tym:
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:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu x					
				Rozchody budżetu 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 x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	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									
Lp	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	0,00	14 336 527,00	0,00	-318 901,97	630 110,03			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 236 527,00	0,00	1 689 321,39	1 689 321,39			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 136 527,00	0,00	2 762 186,48	2 762 186,48			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 986 527,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 786 527,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 536 527,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 286 527,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 986 527,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 686 527,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 386 527,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 086 527,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00			

^{b)} 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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 kwartału 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	2,22%	3,57%	9,28%	10,30%	TAK
2021	4,11%	5,91%	5,93%	7,26%	8,28%	TAK
2022	4,00%	8,51%	8,53%	5,55%	6,57%	TAK
2023	3,95%	8,24%	8,27%	6,01%	6,01%	TAK
2024	3,23%	4,61%	4,63%	7,58%	7,58%	TAK
2025	3,27%	4,55%	x	7,14%	7,14%	TAK
2026	3,17%	4,45%	x	5,57%	6,31%	TAK
2027	3,19%	4,37%	x	5,50%	5,50%	TAK
2028	3,10%	4,27%	x	5,81%	5,81%	TAK
2029	3,01%	4,18%	x	5,57%	5,57%	TAK
2030	2,91%	4,08%	x	4,95%	4,95%	TAK
2031	2,82%	3,99%	x	4,36%	4,36%	TAK
2032	1,69%	3,90%	x	4,27%	4,27%	TAK

Lp	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:	
	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	Dochody 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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	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	2 981 431,05	2 981 431,05	2 718 404,05	3 855 896,09	3 855 896,09	3 840 896,09	3 606 001,70	3 606 001,70	3 095 199,05	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
					bieżące	majątkowe					
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	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	
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	
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	
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	
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	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			spłata 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				
					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	10.10	10.11
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
2021	1 100 000,00	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	x	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	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	x	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 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. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 IX/44/2020
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)				26 854 654,03	5 536 213,10	5 091 009,09	9 404 211,84	1 000 000,00	21 227 435,03
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	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	Pęta Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	210 652,40	8 597,70	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 - 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				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	Pęta 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 geodezyjną i kartograficzną -	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				1 719 865,00	433 839,00	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	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
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	40 000,00	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	0,00	1 000 000,00	1 030 000,00

Nowy Dwór Gdański, 20 października 2020 r.

Rada Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim

AUTOPOPRAWKA

W związku z przedłożeniem pod obrady IX 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.

Z uwagi na złożoną autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. w zakresie:

- zwiększenia dochodów oraz wydatków bieżących z uwagi na podpisaną pomiędzy Powiatem Nowodworskim oraz Województwem Pomorskim umową o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie pomaga”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
- zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku S.O.S.W”

W załączniku Nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) dokonano zmian w wierszach zawierających dane dotyczące:

- 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.
- wydatków ogółem (kolumna 2) w zakresie 2020 r.,
- wydatków bieżących (kolumna 2.1) - w zakresie 2020 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.,

- 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,
- finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) w zakresie roku 2020,

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

Objaśnienia

do uchwały Nr IX/44/2020 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.