UCHWAŁA NR XI/57/2020
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 grudnia 2020r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021–2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 920) uchwala się:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2021–2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2032, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

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

§ 6.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

§ 7.

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr X/90/2019 z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr I/7/2020 z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr II/14/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr III/20/2020 z dnia 18 maja 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr VI/28/2020 z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr VII/33/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr VIII/41/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020 - 2032, uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr IX/44/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020 - 2032, uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze GdańskimNr X/48/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020 - 2032, uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XI/55/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020 - 2032

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/57/2020
z dnia 2020-12-29

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	55 747 067,00	50 331 199,00	6 933 977,00	120 000,00	23 689 333,00	9 140 659,00	10 447 230,00	0,00	5 415 868,00	2 205 445,00	3 210 423,00
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	6 700 000,00	100 000,00	23 100 000,00	10 000 000,00	9 580 000,00	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 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.

za organ stanowiący Robert Ciżmowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	55 920 190,00	49 271 746,00	31 595 660,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	6 648 444,00	6 648 444,00	20 000,00
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	31 600 000,00	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

za organ stanowiący Robert Ciżmowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2021	-173 123,00	0,00	1 273 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 123,00	173 123,00
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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		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
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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236 527,00	0,00	1 059 453,00	2 332 576,00
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

[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						
	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
2021	3,91%	3,90%	9,26%	8,06%	8,28%	TAK	TAK
2022	4,00%	8,51%	8,53%	7,46%	7,68%	TAK	TAK
2023	3,95%	8,24%	8,27%	6,90%	7,12%	TAK	TAK
2024	4,05%	5,78%	5,80%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2025	3,27%	4,55%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2026	3,17%	4,45%	x	6,10%	6,19%	TAK	TAK
2027	3,19%	4,37%	x	5,28%	5,38%	TAK	TAK
2028	3,10%	4,27%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2029	3,01%	4,18%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2030	2,91%	4,08%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2031	2,82%	3,99%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2032	1,69%	3,90%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK

za organ stanowiący Robert Ciżmowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

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 x	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 x	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
2021	756 927,00	756 927,00	657 326,00	3 210 423,00	3 210 423,00	3 195 423,00	795 038,00	795 038,00	679 886,00
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:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2021	3 779 321,00	3 779 321,00	3 195 423,00	4 530 759,00	831 438,00	3 699 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 054 263,36	9 054 263,36	2 400 000,00	9 404 212,00	349 949,00	9 054 263,00	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
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	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)]
			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	10.10	10.11
2021	1 100 000,00	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	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 zostają 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. 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 XI/57/2020
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 105 918,03	4 530 759,00	9 404 212,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 232 198,88	831 438,00	349 949,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 873 719,15	3 699 321,00	9 054 263,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 891 908,03	4 454 359,00	9 404 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 098 188,88	795 038,00	349 949,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Warszawska - czas zawodowców -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	93 203,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Warszawska - czas zawodowców	Zespół Szkół Nr 2	2016	2021	1 977 803,00	71 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	463 582,00	62 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2016	2021	34 968,00	13 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	210 652,40	61 402,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorslie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2014	2022	39 710,00	15 401,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
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	557 437,00	242 949,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 793 719,15	3 659 321,00	9 054 263,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	12 222 990,15	3 659 321,00	6 238 993,00	0,00	0,00	0,00
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	2 815 270,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 214 010,00	76 400,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				134 010,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wspierania rodziny "Za życiem" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	134 010,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 080 000,00	40 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 934 971,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 387,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 753 584,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 858 571,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 987,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 146,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 698,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 454,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 402,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 401,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 386,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 713 584,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 314,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 270,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 400,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

za organ stanowiący Robert Ciżmowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XI/57/2020
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2032

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych, łącznie z projektem budżetu na dany rok budżetowy, sporządza się Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) obejmującą rok budżetowy oraz co najmniej kolejne trzy lata, nie krócej jednak niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Ponadto WPF obejmuje prognozę kwoty długu na lata, na które planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach 2021-2032 zostały oszacowane w oparciu o:

1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
3. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.),
4. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17),
5. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020r.),
6. informację Wojewody Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r.).

Treść uchwały w sprawie WPF zawiera m.in. upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć wskazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Upoważnienia te umożliwiają podpisywanie umów z terminem płatności wykraczającym poza rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały to podstawowe narzędzie planistyczne zapewniające jednocześnie spełnienie relacji wynikających z art. 243 uofp.

Przyszłe dochody i wydatki zostały oszacowane zgodnie z zasadą ostrożności i stanowią wielkości możliwe do wykonania, mając na uwadze zmiany w poszczególnych kategoriach w poprzednich latach. Dochody bieżące w latach 2021 - 2024 - zostały przyjęte wg

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

średniorocznego wskaźnika wzrostu dochodów bieżących dla Powiatu Nowodworskiego z lat ubiegłych, wynoszącego **1,0%,** uwzględniając jednocześnie dochody środków europejskich związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. Planując dochody bieżące na rok 2022 uwzględniono jednakże możliwy skutek epidemii COVID – 19, w postaci zmniejszenia wpływów z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych, oraz założono wyrównanie planowanych dochodów bieżących w roku 2023 do poziomu zakładanego na rok 2021.
Na pozostały okres od 2024 r. przyjęto wartości stałe.

Dochody majątkowe w roku 2021 pochodzą:

- ze sprzedaży działek w m. Junoszyno i Sztutowo – 2 203 945 zł;
- z dotacji celowej na realizację zadania "Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną": - 3 110 423 zł;
- ze sprzedaży mienia ruchomego – 1 500 zł;
- z dotacji celowej na realizację zadania pn „Stworzenie miejsca rekreacyjno - turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański" - 100 000 zł.

Źródła dochodów szczegółowo opisane zostały w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2021r.

Z uwagi na konieczność przestrzegania wskaźnika spłaty zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz konieczność spłaty zaciągniętych kredytów, w wydatkach bieżących zastosowano wariant oszczędnościowy i w okresie przyjęto minimalny wzrost tych wydatków ok. **0,5%.**
(nie dotyczy wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE oraz wydatków na wynagrodzenia wynikających ze zmiany przepisów)

Przeznaczenie wydatków zostało szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2021r.

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

- projekt „Zdolni z Pomorza – Powiat Nowodworski (2016-2021);
- projekt „Warszawska czas zawodowców" (2016-2021);
- projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; "Pomorskie trasy rowerowe" (2014-2022);
- projekt "Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną" (2018-2022);
- zadanie "Program kompleksowego wspierania rodziny "Za życiem" (2017-2021);
- zadanie "Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków Powiatu Nowodworskiego" (2018-2021);
- zadanie „Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakupem pieca gazowego CO w budynku przy ul. Warszawskiej 28b" (2020-2021);

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

- zadanie „rozbudowa ciągu drogi powiatowej nr 2344 G polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku 1,6 km w miejscowości Tuja – Lubieszewo" (2020-2023).

Przychody Powiatu na 2021r. wynoszą 1 273 123 zł i pochodzą z dwóch transz przyznanych Powiatowi Nowodworskiemu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanego gminom i powiatom w roku 2020, planowanych do wykorzystania w roku 2021.

Rozchody Powiatu na 2021r. wynoszą 1.100.000 zł i są to środki na:
* spłatę w 2021 roku rat kredytów długoterminowych:,

- Getin Noble Bank S.A.	- um. S2051/KO/2015 z 18.08.2015	-	970.000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	- um. 05/0466 z 29.09.2005	-	130.000 zł

Wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji nie planuje się.

Planowany deficyt roku 2021 w całości zostanie pokryty z wolnych środków pochodzących z RFIL, a nadwyżka zakładana w prognozie w poszczególnych latach będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania na dzień 01.01.2021r. z tytułu kredytów wynikają z następujących umów kredytowych:

- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku w wysokości 1.100.000 zł. Kredyt udzielony jest ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, zwanego dalej EBI, na podstawie kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na sfinansowanie modernizacji mostu zwodzonego przez Wisłę Królewiecką w Sztutowie wraz z dojazdami.
  Spłata kredytu rozpoczęła się od grudnia 2008r. Na dzień 01.01.2021r. zobowiązanie wyniesie 130.000 zł.
- Umowa Nr S2015/KO/2015 z dnia 18.08.2015r. podpisana z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w wysokości z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powiatu z tytułu kredytów.
  Spłata kredytu rozpoczęła się od marca 2016r. Na dzień 01.01.2021r. zobowiązanie wynosić będzie 14.206.527 zł.

Na dzień 01.01.2021r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **14.336.527 zł**.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Autopoprawka polega na:
- wykreśleniu z wykazu przedsięwzięć zadania polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla wychowanków Powiatu Nowodworskiego, z uwagi na to, że zadanie nie mieści się w katalogu, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, lecz związana jest z ciągłością działania jednostki, o której mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2) w/w ustawy.
- zwiększeniu przychodów 2021 r. w postaci wolnych środków o kwotę 400 000,00 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04

otrzymanych przez Powiat Nowodworskiw drugiej transzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania polegającego na modernizacji dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej „MORS" w Stegnie,

- zwiększeniu wydatków majątkowych 2021 r. o kwotę 400 000,00 zł na realizację inwestycji polegającej na modernizacji dźwigu osobowego w DPS „MORS",
- powstaniu deficytu budżetu, z uwagi na zwiększenie wydatków ponad planowane dochody o kwotę 173 123,00 zł, który w całości pokryty zostanie z wolnych środków, o których mowa wyżej,
- zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymywanej przez Powiat Nowodworski od Ministra Edukacji i Nauki na realizację programu „Za życiem", na podstawie aneksu do Porozumienia, podpisanego w dniu 18.11.2020 r. o kwotę 5 200,00 zł oraz łącznych wydatków finansowych na to zadanie do kwoty 134 010,00 zł,
- zwiększeniu wydatków związanych z realizacją programu „Za życiem" o kwotę 5 200,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.04