Uchwała Nr XXIX/205/2013
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 19 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013–2026

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595) uchwala się:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2013–2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do mniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Zbigniew Ptak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
nr XXIX/205/2013 z dnia 19 czerwca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	43 209 850,00	36 412 755,00	3 702 226,00	49 996,00	0,00	0,00	18 516 578,00	0,00	6 797 095,00	5 614 115,00	0,00
2014	35 389 950,00	35 379 950,00	3 966 935,00	51 770,00	0,00	0,00	19 438 703,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2015	35 920 650,00	35 910 650,00	4 250 571,00	53 608,00	0,00	0,00	20 106 751,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2016	36 450 309,00	36 440 309,00	4 554 486,00	55 511,00	0,00	0,00	21 423 007,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2017	36 510 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	36 510 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	36 510 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	36 510 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	36 510 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	36 510 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	36 510 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	36 510 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	36 510 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	35 753 681,00	35 743 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	43 128 626,00	35 569 018,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	7 559 608,00	81 224,00
2014	34 593 950,00	33 569 976,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	1 023 974,00	796 000,00
2015	34 800 650,00	33 527 671,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	1 272 979,00	1 120 000,00
2016	34 530 309,00	33 543 000,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	987 309,00	1 920 000,00
2017	34 833 474,00	33 615 840,00	0,00	0,00	0,00	715 840,00	715 840,00	1 217 634,00	1 676 526,00
2018	34 925 696,00	33 729 625,00	0,00	0,00	0,00	629 625,00	629 625,00	1 196 071,00	1 584 304,00
2019	34 830 000,00	33 746 332,00	0,00	0,00	0,00	546 332,00	546 332,00	1 083 668,00	1 680 000,00
2020	34 830 000,00	33 762 822,00	0,00	0,00	0,00	462 822,00	462 822,00	1 067 178,00	1 680 000,00
2021	34 930 000,00	33 776 981,00	0,00	0,00	0,00	376 981,00	376 981,00	1 153 019,00	1 580 000,00
2022	34 944 000,00	33 686 084,00	0,00	0,00	0,00	286 084,00	286 084,00	1 257 916,00	1 566 000,00
2023	35 010 000,00	33 720 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 290 000,00	1 500 000,00
2024	35 147 944,00	33 850 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 297 944,00	1 362 056,00
2025	35 310 000,00	33 975 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 335 000,00	1 200 000,00
2026	35 564 006,00	33 986 647,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 577 359,00	189 675,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 359 891,00	0,00	0,00	3 359 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2013	3 441 115,00	3 441 115,00	2 241 115,00	2 241 115,00	0,00	17 854 561,00	0,00	0,00	41,32%	41,32%	0,00
2014	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	17 058 561,00	0,00	0,00	48,20%	48,20%	0,00
2015	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	15 938 561,00	0,00	0,00	44,37%	44,37%	0,00
2016	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	14 018 561,00	0,00	0,00	38,46%	38,46%	0,00
2017	1 676 526,00	1 676 526,00	0,00	0,00	0,00	12 342 035,00	0,00	0,00	33,80%	33,80%	0,00
2018	1 584 304,00	1 584 304,00	0,00	0,00	0,00	10 757 731,00	0,00	0,00	29,47%	29,47%	0,00
2019	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	9 077 731,00	0,00	0,00	24,86%	24,86%	0,00
2020	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 397 731,00	0,00	0,00	20,26%	20,26%	0,00
2021	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	5 817 731,00	0,00	0,00	15,93%	15,93%	0,00
2022	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	4 251 731,00	0,00	0,00	11,65%	11,65%	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 751 731,00	0,00	0,00	7,54%	7,54%	0,00
2024	1 362 056,00	1 362 056,00	0,00	0,00	0,00	1 389 675,00	0,00	0,00	3,81%	3,81%	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	189 675,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,00
2026	189 675,00	189 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	843 737,00	4 203 628,00	10,58%	5,39%	10,58%	5,39%	0,00	5,39%	4,32%	5,20%	NIE	NIE
2014	1 809 974,00	1 809 974,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	5,83%	6,71%	TAK	TAK
2015	2 382 979,00	2 382 979,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	6,03%	6,91%	TAK	TAK
2016	2 897 309,00	2 897 309,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2017	2 884 160,00	2 884 160,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2018	2 770 375,00	2 770 375,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2019	2 753 668,00	2 753 668,00	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2020	2 737 178,00	2 737 178,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2021	2 723 019,00	2 723 019,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2022	2 813 916,00	2 813 916,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2023	2 780 000,00	2 780 000,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2024	2 650 000,00	2 650 000,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2025	2 525 000,00	2 525 000,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2026	1 757 034,00	1 757 034,00	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	7,26%	7,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	81 224,00	81 224,00	20 115 583,00	0,00	671 828,00	671 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	796 000,00	796 000,00	20 131 344,00	0,00	1 011 199,00	20 493,00	990 706,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 120 000,00	1 120 000,00	20 131 344,00	0,00	1 284 779,00	11 800,00	1 272 979,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 920 000,00	1 920 000,00	20 131 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 676 526,00	1 676 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 584 304,00	1 584 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 362 056,00	1 362 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	189 675,00	189 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	549 893,00	549 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 279,00	660 279,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 129 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXIX/205/2013 z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**4 859 806,00**	**671 828,00**	**1 011 199,00**	**1 284 779,00**	**0,00**	**2 967 806,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 596 121,00**	**671 828,00**	**20 493,00**	**11 800,00**	**0,00**	**704 121,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**2 263 685,00**	**0,00**	**990 706,00**	**1 272 979,00**	**0,00**	**2 263 685,00**
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:**				**4 799 951,00**	**660 279,00**	**999 399,00**	**1 272 979,00**	**0,00**	**2 932 657,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 536 266,00**	**660 279,00**	**8 693,00**	**0,00**	**0,00**	**668 972,00**
1.1.1.1	*POKL "Kariera bez barier"*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2009*	*2013*	*1 686 085,00*	*320 230,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*320 230,00*
1.1.1.2	*POKL "Pomorskie - dobry kurs na edukację"*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2014*	*25 939,00*	*8 623,00*	*8 693,00*	*0,00*	*0,00*	*17 316,00*
1.1.1.3	*POKL Chcemy pracować - aktywni po 50-tce*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2012*	*2013*	*120 581,00*	*117 241,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*117 241,00*
1.1.1.4	*POKL 'Szansa na pracę"*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2010*	*2013*	*703 661,00*	*214 185,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*214 185,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 263 685,00**	**0,00**	**990 706,00**	**1 272 979,00**	**0,00**	**2 263 685,00**
1.1.2.1	*Wzmocnienie efektywności długoterminowej opieki nad osobami przewlekle chorymi oraz starszymi, poprzez remont i zakup wyposażenia w DPS w Stegnie*	*Dom Pomocy Społecznej w Stegnie*	*2014*	*2015*	*2 263 685,00*	*0,00*	*990 706,00*	*1 272 979,00*	*0,00*	*2 263 685,00*
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**				**59 855,00**	**11 549,00**	**11 800,00**	**11 800,00**	**0,00**	**35 149,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**59 855,00**	**11 549,00**	**11 800,00**	**11 800,00**	**0,00**	**35 149,00**
1.3.1.1	*Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2015*	*59 855,00*	*11 549,00*	*11 800,00*	*11 800,00*	*0,00*	*35 149,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OBJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

- Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu wartości do uchwały budżetowej na 2013 rok.

- W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit wydatków na 2013r oraz zobowiązań w zadaniu POKL "Kariera bez barier", realizowanym przez Powiatowe Cenrum Pomocy Rodzinie przy udziale środków UE o kwotę 25.412 zł.

- Wrowadzono nowe przędsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2014-2015 pod nazwą "Wzmocnienie efektywności długotrwałej opieki nad osobami przewlekle chorymi, niesamodzielnymi oraz starszymi poprzez remont i zakup wyposażenia specjalistycznego w DPS "MORS" w Stegnie". Przedsięwzięcie to realizować będzie Dyrektor DPS w Stegnie. Planowane wspólfinansowanie projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Autopoprawka Zarządu do projektu uchwały polega na zmianie nazwy wprowadzonego wcześniej przedsięwzięcia. Poprawiona nazwa brzmi:

- "Wzmocnienie efektywności długotrwałej opieki nad osobami przewlekle chorymi oraz starszymi, poprzez remont i zakup wyposażenia w DPS w Stegnie".

Planowane wspólfinansowanie projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.Wkład własny w wysokości 20% wartości projektu zostanie sfinansowany ze środków DPS w Stegnie.

Podjęcie uchwały jest konieczne w celu prawidłowego wykonywania zadań jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Zbigniew Ptak