Uchwała Nr XXXIII/236/2013
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2014–2026

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 (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 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 2013r., poz. 595 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2014–2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

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

§ 4

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXV/175/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2026; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXVIII/200/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2026; uchwała 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; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXI/216/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2026.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Zbigniew Ptak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr XXXIII/236/2013 z 30 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2014 - 2026

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]										
2014	38 933 605,00	38 024 341,00	3 810 662,00	51 508,00	0,00	0,00	18 988 386,00	7 007 142,00	909 264,00	705 764,00	0,00
2015	38 482 256,00	38 457 256,00	3 898 307,00	54 273,00	0,00	0,00	19 387 142,00	6 957 142,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2016	39 366 772,00	39 341 772,00	3 987 968,00	55 521,00	0,00	0,00	19 794 272,00	6 907 142,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2017	40 271 633,00	40 246 633,00	4 079 691,00	56 798,00	0,00	0,00	20 209 951,00	6 857 142,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2018	40 256 633,00	40 246 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	40 256 633,00	40 246 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	40 256 633,00	40 246 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	40 256 633,00	40 246 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	40 256 633,00	40 246 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	40 256 633,00	40 246 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	40 256 633,00	40 246 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	40 256 633,00	40 246 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	40 256 633,00	40 246 633,00	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]
2014	38 692 771,00	36 698 722,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 994 049,00	240 834,00
2015	38 112 256,00	36 838 264,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 273 992,00	370 000,00
2016	38 476 772,00	36 889 769,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	1 587 003,00	890 000,00
2017	38 721 107,00	36 939 769,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	1 781 338,00	1 550 526,00
2018	38 492 329,00	37 186 769,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	1 305 560,00	1 764 304,00
2019	38 456 633,00	37 186 769,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	1 269 864,00	1 800 000,00
2020	38 476 633,00	37 186 769,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	1 289 864,00	1 780 000,00
2021	38 596 633,00	37 186 769,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 409 864,00	1 660 000,00
2022	38 690 633,00	37 186 769,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	1 503 864,00	1 566 000,00
2023	38 656 633,00	37 186 769,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	1 469 864,00	1 600 000,00
2024	38 656 577,00	37 186 769,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	1 469 808,00	1 600 056,00
2025	38 656 633,00	37 186 769,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 469 864,00	1 600 000,00
2026	38 823 792,00	37 186 769,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 637 023,00	1 432 841,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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]								
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.				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]	
2014	240 834,00	240 834,00	0,00	0,00	0,00	17 613 727,00	0,00	0,00	45,24%	45,24%	0,00
2015	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	17 243 727,00	0,00	0,00	44,81%	44,81%	0,00
2016	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	16 353 727,00	0,00	0,00	41,54%	41,54%	0,00
2017	1 550 526,00	1 550 526,00	0,00	0,00	0,00	14 803 201,00	0,00	0,00	36,76%	36,76%	0,00
2018	1 764 304,00	1 764 304,00	0,00	0,00	0,00	13 038 897,00	0,00	0,00	32,39%	32,39%	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 238 897,00	0,00	0,00	27,92%	27,92%	0,00
2020	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	9 458 897,00	0,00	0,00	23,50%	23,50%	0,00
2021	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	7 798 897,00	0,00	0,00	19,37%	19,37%	0,00
2022	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	6 232 897,00	0,00	0,00	15,48%	15,48%	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 632 897,00	0,00	0,00	11,51%	11,51%	0,00
2024	1 600 056,00	1 600 056,00	0,00	0,00	0,00	3 032 841,00	0,00	0,00	7,53%	7,53%	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 432 841,00	0,00	0,00	3,56%	3,56%	0,00
2026	1 432 841,00	1 432 841,00	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] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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]
2014	1 325 619,00	1 325 619,00	2,42%	x	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,66%	2,43%	TAK	TAK
2015	1 618 992,00	1 618 992,00	2,65%	x	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	6,88%	2,66%	TAK	TAK
2016	2 452 003,00	2 452 003,00	3,76%	x	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,09%	3,87%	TAK	TAK
2017	3 306 864,00	3 306 864,00	5,17%	x	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2018	3 059 864,00	3 059 864,00	5,60%	x	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2019	3 059 864,00	3 059 864,00	5,64%	x	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2020	3 059 864,00	3 059 864,00	5,26%	x	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2021	3 059 864,00	3 059 864,00	4,82%	x	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2022	3 059 864,00	3 059 864,00	4,43%	x	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2023	3 059 864,00	3 059 864,00	4,38%	x	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2024	3 059 864,00	3 059 864,00	4,21%	x	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2025	3 059 864,00	3 059 864,00	4,10%	x	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2026	3 059 864,00	3 059 864,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,60%	7,60%	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]					
2014	240 834,00	240 834,00	21 025 710,00	4 568 594,00	1 886 560,00	1 602 018,00	284 542,00	0,00	1 894 507,00	76 376,00
2015	370 000,00	370 000,00	21 075 710,00	4 598 594,00	1 048 837,00	881 641,00	167 196,00	0,00	0,00	0,00
2016	890 000,00	890 000,00	21 125 710,00	4 628 594,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 550 526,00	1 550 526,00	21 175 710,00	4 658 594,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 764 304,00	1 764 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 660 000,00	1 660 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 056,00	1 600 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 432 841,00	1 432 841,00	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									
2014	767 830,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	985 705,00	0,00	0,00
2015	293 641,00	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										
2014	0,00	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	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							
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Zbigniew Ptak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXIII/236/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2014 - 2026.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**4 706 674,00**	**1 886 560,00**	**1 048 837,00**	**588 000,00**	**588 000,00**	**4 673 345,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**4 254 936,00**	**1 602 018,00**	**881 641,00**	**588 000,00**	**588 000,00**	**4 221 607,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**451 738,00**	**284 542,00**	**167 196,00**	**0,00**	**0,00**	**451 738,00**
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:**				**2 294 819,00**	**1 286 760,00**	**449 037,00**	**0,00**	**0,00**	**2 286 196,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 843 081,00**	**1 002 218,00**	**281 841,00**	**0,00**	**0,00**	**1 834 458,00**
1.1.1.1	*POKL "Pomorskie - dobry kurs na edukację"*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2014*	*25 939,00*	*8 693,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 316,00*
1.1.1.2	*POKL Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2014*	*606 452,00*	*353 052,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*606 452,00*
1.1.1.3	*POKL Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwoju placówki*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*1 074 690,00*	*591 873,00*	*194 441,00*	*0,00*	*0,00*	*1 074 690,00*
1.1.1.4	*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*	*136 000,00*	*48 600,00*	*87 400,00*	*0,00*	*0,00*	*136 000,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**451 738,00**	**284 542,00**	**167 196,00**	**0,00**	**0,00**	**451 738,00**
1.1.2.1	*POKL Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwoju placówki*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*135 000,00*	*135 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*135 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	*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*	*316 738,00*	*149 542,00*	*167 196,00*	*0,00*	*0,00*	*316 738,00*
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**				**2 411 855,00**	**599 800,00**	**599 800,00**	**588 000,00**	**588 000,00**	**2 387 149,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 411 855,00**	**599 800,00**	**599 800,00**	**588 000,00**	**588 000,00**	**2 387 149,00**
1.3.1.1	*Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków Powiatu Nowodworskiego*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2014*	*2017*	*2 352 000,00*	*588 000,00*	*588 000,00*	*588 000,00*	*588 000,00*	*2 352 000,00*
1.3.1.2	*Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2015*	*59 855,00*	*11 800,00*	*11 800,00*	*0,00*	*0,00*	*35 149,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Zbigniew Ptak