Uchwała Nr XXXVI/270/2014
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 05 czerwca 2014r.
w sprawie zmiany 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

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

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Zbigniew Piak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr XXXVI/270/2014 z 05 czerwca 2014r.
w sprawie zmiany 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	39 363 817,00	38 439 498,00	3 810 662,00	51 508,00	0,00	0,00	18 736 848,00	7 501 042,00	924 319,00	705 764,00	0,00
2015	38 712 503,00	38 687 503,00	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 1)	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:								
		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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	39 122 983,00	37 297 049,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 825 934,00
2015	38 312 503,00	37 109 603,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 202 900,00
2016	38 456 772,00	36 889 769,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 567 003,00
2017 1)	38 811 107,00	36 939 769,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 871 338,00
2018	38 492 329,00	37 186 769,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 305 560,00
2019	38 416 633,00	37 186 769,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 229 864,00
2020	38 476 633,00	37 186 769,00	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	1 289 864,00
2021	38 596 633,00	37 186 769,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 409 864,00
2022	38 690 633,00	37 186 769,00	0,00	0,00	x	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	1 503 864,00
2023	38 656 633,00	37 186 769,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 469 864,00
2024	38 656 577,00	37 186 769,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 469 808,00
2025	38 656 633,00	37 186 769,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 469 864,00
2026	39 341 792,00	37 186 769,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 155 023,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	240 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 460 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 764 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	914 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	240 834,00	240 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 460 526,00	1 460 526,00	0,00	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
2019	1 840 000,00	1 840 000,00	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
2021	1 660 000,00	1 660 000,00	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
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	914 841,00	914 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	17 095 727,00	0,00	1 142 449,00	1 142 449,00
2015	16 695 727,00	0,00	1 577 900,00	1 577 900,00
2016	15 785 727,00	0,00	2 452 003,00	2 452 003,00
2017 1)	14 325 201,00	0,00	3 306 864,00	3 306 864,00
2018	12 560 897,00	0,00	3 059 864,00	3 059 864,00
2019	10 720 897,00	0,00	3 059 864,00	3 059 864,00
2020	8 940 897,00	0,00	3 059 864,00	3 059 864,00
2021	7 280 897,00	0,00	3 059 864,00	3 059 864,00
2022	5 714 897,00	0,00	3 059 864,00	3 059 864,00
2023	4 114 897,00	0,00	3 059 864,00	3 059 864,00
2024	2 514 841,00	0,00	3 059 864,00	3 059 864,00
2025	914 841,00	0,00	3 059 864,00	3 059 864,00
2026	0,00	0,00	3 059 864,00	3 059 864,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) * ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	4,70%	6,66%	2,69%	TAK	TAK
2015	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,14%	6,71%	2,74%	TAK	TAK
2016	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,29%	7,88%	3,91%	TAK	TAK
2017 1)	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,27%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2018	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,60%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2019	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	7,60%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,60%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2021	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2023	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2025	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	21 098 660,00	4 069 894,00	1 958 171,00	1 958 171,00	0,00	0,00	1 825 934,00	16 000,00
2015	400 000,00	400 000,00	21 075 710,00	4 598 594,00	794 241,00	794 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	910 000,00	910 000,00	21 125 710,00	4 628 594,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 460 526,00	1 460 526,00	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	1 840 000,00	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	914 841,00	914 841,00	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 1)	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		w tym:			w tym:		w tym:		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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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 1)	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						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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 1)	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXVI/270/2014 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany 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)**				**4 210 455,00**	**1 958 171,00**	**794 241,00**	**588 000,00**	**588 000,00**	**3 928 412,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**4 210 455,00**	**1 958 171,00**	**794 241,00**	**588 000,00**	**588 000,00**	**3 928 412,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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:**				**1 798 600,00**	**1 358 371,00**	**194 441,00**	**0,00**	**0,00**	**1 552 812,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 798 600,00**	**1 358 371,00**	**194 441,00**	**0,00**	**0,00**	**1 552 812,00**
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*	*8 693,00*
1.1.1.2	*POKL Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2014*	*606 452,00*	*507 835,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*507 835,00*
1.1.1.3	*POKL Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwoju placówki*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*1 166 209,00*	*841 843,00*	*194 441,00*	*0,00*	*0,00*	*1 036 284,00*
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*POKL Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwoju placówki*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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**				**2 411 855,00**	**599 800,00**	**599 800,00**	**588 000,00**	**588 000,00**	**2 375 600,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 411 855,00**	**599 800,00**	**599 800,00**	**588 000,00**	**588 000,00**	**2 375 600,00**
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*	*23 600,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2014 – 2026

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 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:

W załączniku Nr 1:

1. dostosowano wartości do uchwały budżetowej na 2014 rok,

W załączniku Nr 2 :

2. Zwiększono limit wydatków w 2014 roku na projekt realizowany w ramach POKL pn. "Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia - na lata 2013 - 2014;

3. Wykreślono przedsięwzięcie pn. "Wzmocnienie efektywności długotrwałej opieki nad osobami przewlekle chorymi oraz starszymi poprzez remont i zakup wyposażenia specjalistycznego w DPS w Stegnie"- projekt nie uzyskał dofinansowania;

Podjęcie uchwały jest konieczne w celu prawidłowego wykonywania zadań jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Zbigniew Ptak