

UCHWAŁA NR XXIII/164/2016
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 25 listopada 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2016–2032

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 2016r., poz. 1870) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2016–2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/164/2016
z dnia 2016-11-25

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3
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
2016	44 125 905,00	41 601 894,00	4 941 602,00	86 130,00	1 236 951,00	0,00	19 676 090,00	8 527 460,00	2 524 011,00	698 017,00	1 825 994,00
2017	42 876 087,00	40 782 087,00	4 922 174,00	77 913,00	1 140 523,00	0,00	20 209 951,00	7 204 759,00	2 094 000,00	15 000,00	2 079 000,00
2018	44 134 470,00	40 846 279,00	4 922 174,00	81 808,00	1 151 929,00	0,00	20 412 050,00	7 276 806,00	3 288 191,00	10 000,00	3 278 191,00
2019	40 787 629,00	40 777 629,00	4 922 174,00	82 626,00	1 160 000,00	0,00	20 616 170,00	7 349 574,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	40 787 629,00	40 777 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	40 787 629,00	40 777 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	40 787 629,00	40 777 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	40 787 629,00	40 777 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	40 787 629,00	40 777 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	40 787 629,00	40 777 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	40 787 629,00	40 777 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	40 787 629,00	40 777 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	40 787 629,00	40 777 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2029	40 787 629,00	40 777 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2030	40 787 629,00	40 777 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2031	40 787 629,00	40 777 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2032	40 787 629,00	40 777 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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
2016	44 390 905,00	39 508 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	4 882 143,00
2017	42 676 087,00	38 833 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3 842 585,00
2018	43 914 470,00	38 688 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	5 226 390,00
2019	39 987 629,00	38 406 770,00	0,00	0,00	x	x	580 000,00	0,00	0,00	1 580 859,00
2020	39 787 629,00	38 406 770,00	0,00	0,00	x	x	560 000,00	0,00	0,00	1 380 859,00
2021	39 687 629,00	38 406 770,00	0,00	0,00	x	x	530 000,00	0,00	0,00	1 280 859,00
2022	39 687 629,00	38 406 770,00	0,00	0,00	x	x	500 000,00	0,00	0,00	1 280 859,00
2023	39 637 629,00	38 406 770,00	0,00	0,00	x	x	460 000,00	0,00	0,00	1 230 859,00
2024	39 587 629,00	38 406 770,00	0,00	0,00	x	x	420 000,00	0,00	0,00	1 180 859,00
2025	39 537 629,00	38 406 770,00	0,00	0,00	x	x	370 000,00	0,00	0,00	1 130 859,00
2026	39 537 629,00	38 406 770,00	0,00	0,00	x	x	330 000,00	0,00	0,00	1 130 859,00
2027	39 487 629,00	38 406 770,00	0,00	0,00	x	x	280 000,00	0,00	0,00	1 080 859,00
2028	39 487 629,00	38 406 770,00	0,00	0,00	x	x	235 000,00	0,00	0,00	1 080 859,00
2029	39 487 629,00	38 406 770,00	0,00	0,00	x	x	190 000,00	0,00	0,00	1 080 859,00
2030	39 487 629,00	38 406 770,00	0,00	0,00	x	x	140 000,00	0,00	0,00	1 080 859,00
2031	39 487 629,00	38 406 770,00	0,00	0,00	x	x	95 000,00	0,00	0,00	1 080 859,00
2032	40 001 102,00	38 406 770,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	0,00	0,00	1 594 332,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2016	-265 000,00	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2					6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 556 527,00	0,00	2 093 132,00	2 558 132,00					
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 356 527,00	0,00	1 948 585,00	1 948 585,00					
2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136 527,00	0,00	2 158 199,00	2 158 199,00					
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336 527,00	0,00	2 370 859,00	2 370 859,00					
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336 527,00	0,00	2 370 859,00	2 370 859,00					
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236 527,00	0,00	2 370 859,00	2 370 859,00					
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136 527,00	0,00	2 370 859,00	2 370 859,00					
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986 527,00	0,00	2 370 859,00	2 370 859,00					
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786 527,00	0,00	2 370 859,00	2 370 859,00					
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 527,00	0,00	2 370 859,00	2 370 859,00					
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 527,00	0,00	2 370 859,00	2 370 859,00					
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 527,00	0,00	2 370 859,00	2 370 859,00					
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 527,00	0,00	2 370 859,00	2 370 859,00					
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 527,00	0,00	2 370 859,00	2 370 859,00					
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 527,00	0,00	2 370 859,00	2 370 859,00					
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 527,00	0,00	2 370 859,00	2 370 859,00					
2032	786 527,00	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 859,00	2 370 859,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności: powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2016	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	6,33%	5,03%	6,07%	TAK	TAK	TAK
2017	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,58%	6,17%	7,22%	TAK	TAK	TAK
2018	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,91%	5,25%	6,29%	TAK	TAK	TAK
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,84%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2020	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,84%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	TAK
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,84%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,84%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,84%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK
2024	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,81%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,81%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	TAK
2026	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,81%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	TAK
2027	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK
2028	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK
2029	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK
2030	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK
2031	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK
2032	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
2016	0,00	0,00	23 604 836,00	4 534 092,00	3 208 961,00	2 196 120,00	1 012 841,00	980 000,00	3 592 865,00	271 178,00
2017	200 000,00	200 000,00	23 170 237,00	4 485 737,00	5 410 675,00	2 444 886,00	2 965 789,00	520 000,00	1 253 585,00	0,00
2018	220 000,00	220 000,00	23 170 237,00	4 485 737,00	6 307 438,00	1 370 938,00	4 936 500,00	4 340 759,00	379 251,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	23 170 237,00	4 485 737,00	608 033,00	608 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	293 304,00	293 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	123 868,00	123 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	786 527,00	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.3.2
2016	548 374,00	529 193,00	378 219,00	0,00	0,00	0,00	539 920,00	369 765,00
2017	952 501,00	952 501,00	144 562,00	0,00	0,00	0,00	1 733 321,00	144 562,00
2018	472 389,00	472 389,00	0,00	2 756 811,00	2 756 811,00	0,00	1 938 886,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 938,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 033,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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 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 podmiotom 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2016	20 000,00	19 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 445 789,00	2 078 000,00	0,00	366 789,00	0,00	366 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 936 500,00	2 756 811,00	0,00	1 563 948,00	1 563 948,00	1 563 948,00	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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 96-96.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy przedstawić obalenia, do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/164/2016
z dnia 2016-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 300 411,00	3 208 961,00	5 410 675,00	6 307 438,00	608 033,00	293 304,00
1.a	- wydatki bieżące				8 275 811,00	2 196 120,00	2 444 886,00	1 370 938,00	608 033,00	293 304,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 024 600,00	1 012 841,00	2 965 789,00	4 936 500,00	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:				13 298 492,00	1 633 597,00	4 294 675,00	6 307 438,00	608 033,00	293 304,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 851 382,00	1 600 756,00	1 848 886,00	1 370 938,00	608 033,00	293 304,00
1.1.1.1	"Warszawska na stacjach w Europie - doskonalenie i rozwój umiejętności zawodowych uczniów na poziomie europejskim"	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	247 362,00	102 800,00	144 562,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownię zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	29 000,00	0,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Warszawska - czas zawodowców	Zespół Szkół Nr 2	2016	2021	2 400 454,00	64 814,00	802 100,00	770 024,00	514 508,00	191 179,00
1.1.1.4	Zdolni z Fomorza - powiat nowodworski	Starostwo Powiatowe	2015	2021	479 777,00	18 681,00	80 285,00	113 525,00	93 525,00	102 125,00
1.1.1.5	Żuławska Akademia EduTikacji	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 694 789,00	1 414 461,00	807 939,00	472 389,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 447 110,00	32 841,00	2 445 789,00	4 936 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszewko	Starostwo Powiatowe	2015	2018	4 372 739,00	0,00	0,00	4 340 759,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownię zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	3 074 371,00	32 841,00	2 445 789,00	595 741,00	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				4 001 919,00	1 575 364,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 424 429,00	595 364,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków Powiatu Nowodworskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2017	2 333 198,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sprawną administracją geodezyjną i kartograficzną	Starostwo Powiatowe	2011	2017	91 231,00	7 364,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 577 490,00	980 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wieloletowa rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2015	2017	1 577 490,00	980 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	123 868,00	15 957 876,00
1.a	123 868,00	7 042 746,00
1.b	0,00	8 915 130,00
1.1	123 868,00	13 266 512,00
1.1.1	123 868,00	5 851 382,00
1.1.1.1	0,00	247 362,00
1.1.1.2	0,00	29 000,00
1.1.1.3	57 829,00	2 400 454,00
1.1.1.4	66 039,00	479 777,00
1.1.1.5	0,00	2 694 789,00
1.1.2	0,00	7 415 130,00
1.1.2.1	0,00	4 340 759,00
1.1.2.2	0,00	3 074 371,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 691 364,00
1.3.1	0,00	1 191 364,00
1.3.1.1	0,00	1 176 000,00
1.3.1.2	0,00	15 364,00
1.3.2	0,00	1 500 000,00
1.3.2.1	0,00	1 500 000,00

OBJAŚNIENIA

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.

Zgodnie z art. 232 ww. ustawy o finansach publicznych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje zarząd j.s.t. z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego:

W załączniku Nr 1

- W 2016r. dostosowano wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu, do faktycznie planowanych wielkości przyjętych w uchwale budżetowej.

W załączniku Nr 2:

- W projekcie "Warszawska na stażach w Europie - doskonalenie i rozwój umiejętności zawodowych uczniów na poziomie europejskim" zmienione zostały limity wydatków w 2016 i 2017 roku.

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki.