

**UCHWAŁA NR III/.../2021**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
z dnia ... kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata  
2021–2040**

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 2, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305) uchwała się:

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2021–2040, zgodnie z załącznikiem Nr **1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

**§ 3.**

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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr symulacja  
z dnia 2021-04-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	57 161 708,43	50 518 749,00	6 933 977,00	120 000,00	23 558 665,00	9 458 877,00	10 447 230,00	0,00	6 642 959,43	2 205 445,00	4 433 041,00
2022	56 739 839,28	48 397 813,92	6 600 000,00	80 000,00	22 500 000,00	9 090 000,00	10 127 813,92	0,00	8 342 025,36	10 000,00	7 732 025,36
2023	73 955 000,00	51 345 000,00	6 900 000,00	145 000,00	23 200 000,00	10 400 000,00	10 700 000,00	0,00	22 610 000,00	10 000,00	0,00
2024	73 091 433,00	50 581 433,00	6 900 000,00	155 000,00	23 300 000,00	10 400 000,00	9 826 433,00	0,00	22 510 000,00	10 000,00	0,00
2025	50 373 153,00	50 363 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	49 954 874,44	49 944 874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	49 726 433,00	49 716 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2028	49 726 433,00	49 716 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	49 726 433,00	49 716 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	49 726 433,00	49 716 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	49 726 433,00	49 716 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	49 726 433,00	49 716 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	48 426 433,00	48 416 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2034	48 426 433,00	48 416 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2035	48 426 433,00	48 416 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2036	48 426 433,00	48 416 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2037	48 426 433,00	48 416 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2038	48 426 433,00	48 416 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2039	48 426 433,00	48 416 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2040	48 426 446,56	48 416 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	58 171 346,43	50 022 711,00	31 884 934,00	0,00	0,00	356 929,00	0,00	0,00	0,00	8 148 635,43	8 148 635,43	20 000,00
2022	61 554 555,28	46 735 627,04	30 000 000,00	0,00	0,00	505 602,00	0,00	0,00	0,00	14 818 928,24	14 818 928,24	0,00
2023	72 158 360,00	47 818 360,00	30 400 000,00	0,00	0,00	484 892,39	0,00	0,00	0,00	24 340 000,00	740 000,00	0,00
2024	71 008 360,00	47 818 360,00	31 600 000,00	0,00	0,00	435 641,25	0,00	0,00	0,00	23 190 000,00	690 000,00	0,00
2025	48 240 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	392 982,53	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2026	48 240 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2027	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2028	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2029	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2030	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2031	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2032	48 703 473,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 473,00	1 103 473,00	0,00
2033	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2034	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2035	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2036	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2037	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2038	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2039	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2040	48 190 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 009 638,00	0,00	2 109 638,00	273 100,00	273 100,00	401 283,00	401 283,00	1 435 255,00	335 255,00
2022	-4 814 716,00	0,00	6 124 716,00	6 124 716,00	4 814 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 796 640,00	1 796 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 083 073,00	2 083 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 133 153,00	2 133 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 714 874,44	1 714 874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 536 433,00	1 536 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 536 433,00	1 536 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 536 433,00	1 536 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 536 433,00	1 536 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 536 433,00	1 536 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 022 960,00	1 022 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	236 433,00	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	236 433,00	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	236 433,00	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	236 433,00	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	236 433,00	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	236 433,00	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	236 433,00	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	236 446,56	236 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 640,00	1 796 640,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 073,00	2 083 073,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 153,00	2 133 153,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 874,44	1 714 874,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 433,00	1 536 433,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 433,00	1 536 433,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 433,00	1 536 433,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 433,00	1 536 433,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 433,00	1 536 433,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 960,00	1 022 960,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	236 433,00	236 433,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	236 433,00	236 433,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	236 433,00	236 433,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	236 433,00	236 433,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	236 433,00	236 433,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	236 433,00	236 433,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	236 433,00	236 433,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	236 446,56	236 446,56	0,00	0,00	0,00



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509 627,00	0,00	496 038,00	2 332 576,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 324 343,00	0,00	1 662 186,88	1 662 186,88
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 527 703,00	0,00	3 526 640,00	3 526 640,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 444 630,00	0,00	2 763 073,00	2 763 073,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 311 477,00	0,00	2 763 153,00	2 763 153,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 596 602,56	0,00	2 344 874,44	2 344 874,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 060 169,56	0,00	2 116 433,00	2 116 433,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 523 736,56	0,00	2 116 433,00	2 116 433,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 987 303,56	0,00	2 116 433,00	2 116 433,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 870,56	0,00	2 116 433,00	2 116 433,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 914 437,56	0,00	2 116 433,00	2 116 433,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 891 477,56	0,00	2 116 433,00	2 116 433,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 655 044,56	0,00	816 433,00	816 433,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 418 611,56	0,00	816 433,00	816 433,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 182 178,56	0,00	816 433,00	816 433,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	945 745,56	0,00	816 433,00	816 433,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	709 312,56	0,00	816 433,00	816 433,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	472 879,56	0,00	816 433,00	816 433,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	236 446,56	0,00	816 433,00	816 433,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	816 446,56	816 446,56

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,55%	3,15%	8,52%	8,06%	9,62%	TAK	TAK
2022	4,62%	5,82%	5,84%	7,22%	8,77%	TAK	TAK
2023	5,57%	9,80%	9,82%	5,76%	7,31%	TAK	TAK
2024	6,27%	7,96%	7,99%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2025	5,02%	6,27%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2026	4,10%	5,36%	x	6,39%	7,25%	TAK	TAK
2027	3,67%	4,84%	x	5,70%	6,56%	TAK	TAK
2028	3,58%	4,75%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2029	3,49%	4,65%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2030	3,39%	4,55%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2031	3,29%	4,46%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2032	2,17%	4,37%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2033	0,50%	1,70%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2034	0,50%	1,69%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2035	0,50%	1,69%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2036	0,49%	1,69%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2037	0,49%	1,69%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2038	0,49%	1,69%	x	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2039	0,49%	1,69%	x	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2040	0,49%	1,69%	x	1,69%	1,69%	TAK	TAK



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	756 927,00	756 927,00	657 326,00	4 313 041,00	4 313 041,00	4 298 041,00	1 196 321,00	1 196 321,00	1 058 878,00
2022	242 948,48	242 948,48	204 757,36	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	434 948,48	361 198,48	319 682,36
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	5 016 885,00	5 016 885,00	4 037 987,00	4 923 859,00	831 438,00	4 092 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 868 979,00	9 054 263,36	2 400 000,00	14 818 928,00	349 949,00	14 468 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 600 000,00	0,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr symulacja  
z dnia 2021-04-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 013 734,43	4 923 859,00	14 818 928,00	23 600 000,00	22 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 232 198,88	831 438,00	349 949,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 781 535,55	4 092 421,00	14 468 979,00	23 600 000,00	22 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 891 908,03	4 454 359,00	9 404 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 098 188,88	795 038,00	349 949,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Warszawska - czas zawodowców -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	93 203,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Warszawska - czas zawodowców	Zespół Szkół Nr 2	2016	2021	1 977 803,00	71 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	463 582,00	62 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2016	2021	34 968,00	13 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	210 652,40	61 402,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2014	2022	39 710,00	15 401,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2020	2022	1 278 270,48	557 437,00	242 949,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 793 719,15	3 659 321,00	9 054 263,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	12 222 990,15	3 659 321,00	6 238 993,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2014	2022	3 570 729,00	0,00	2 815 270,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52 121 826,40	469 500,00	5 414 716,00	23 600 000,00	22 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				134 010,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wspierania rodziny "Za życiem" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	134 010,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 987 816,40	433 100,00	5 414 716,00	23 600 000,00	22 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ciągu drogi powiatowej nr 2344G polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku 1,6 km w miejscowości Tuja - Lubieszewo - Poprawa jakości życia	Starostwo Powiatowe	2020	2023	1 030 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	65 842 787,00
1.a	0,00	0,00	1 181 387,00
1.b	0,00	0,00	64 661 400,00
1.1	0,00	0,00	13 858 571,00
1.1.1	0,00	0,00	1 144 987,00
1.1.1.1	0,00	0,00	13 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	71 146,00
1.1.1.4	0,00	0,00	62 698,00
1.1.1.5	0,00	0,00	13 454,00
1.1.1.6	0,00	0,00	161 402,00
1.1.1.7	0,00	0,00	22 401,00
1.1.1.8	0,00	0,00	800 386,00
1.1.2	0,00	0,00	12 713 584,00
1.1.2.1	0,00	0,00	9 898 314,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 815 270,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	51 984 216,00
1.3.1	0,00	0,00	36 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	36 400,00
1.3.2	0,00	0,00	51 947 816,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakupem pieca gazowego C.O. w budynku przy ul. Warszawskiej 28b - Poprawa jakości życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2020	2021	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w miejscowości Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła) -	nowodworski	2021	2024	45 820 000,00	120 000,00	600 000,00	22 600 000,00	22 500 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej - nowe funkcjonalności i rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	5 087 816,40	273 100,00	4 814 716,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	45 820 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 087 816,00

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr III/.../2021  
z dnia ... kwietnia 2021 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2040**

W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzono zmiany następujących wielkości w poszczególnych latach:

- dochodów ogółem (kolumna 1) w zakresie lat 2021-2025,
- dochodów bieżących (kolumna 1.1) w zakresie lat 2021 - 2025,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kolumna 1.1.2) w zakresie lat 2023-2024,
- dochodów z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3) w zakresie lat 2022 - 2024,
- dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) w zakresie roku 2021 -2024,
- pozostałych dochodów bieżących (kolumna 1.1.5) w zakresie lat 2023 - 2024,
- dochodów majątkowych (kolumna 1.2) w zakresie roku 2021,
- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2.) w zakresie roku 2021 r.,
- wydatków ogółem (kolumna 2) w zakresie lat 2021, 2023 - 2024r.,
- wydatków bieżących (kolumna 2.1) - w zakresie roku 2021 r., 2023-2024,
- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1) - w zakresie roku 2021 r.,
- wydatków na obsługę długu (kolumna 2.1.3) w zakresie lat 2023 - 2025.,
- wydatków majątkowych (kolumna 2.2) w zakresie roku 2021,
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kolumna 2.2.1) w zakresie roku 2021,
- wyniku budżetu (kolumna 3) w zakresie lat 2022 - 2025,
- kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (kolumna 3.1) w zakresie lat 2023 - 2025,
- przychodów budżetu (kolumna 4) w zakresie roku 2022,
- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (kolumna 4.1) w zakresie roku 2022,
- w tym na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) w zakresie roku 2022,
- rozchodów budżetu (kolumna 5) w zakresie lat 2023 - 2025,
- z tego spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (kolumna 5.1) w zakresie lat 2023 - 2025,

- kwoty długu (kolumna 6) w zakresie lat 2022 - 2024,
- różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) w zakresie lat 2022 - 2025,
- różnicy między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.2) w zakresie lat 2022 - 2025,
- dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.2) – w zakresie roku 2021,
- w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1) w zakresie 2021 r.,
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1.1) w zakresie 2021r.,

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

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.