

UCHWAŁA NR .../.../2021
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia ... września 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.

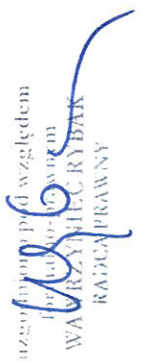
Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2040 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 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 .../.../2021
z dnia 2021-09-28

Lp	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	2.2		
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2021	62 176 225,75	52 236 624,64	6 933 977,00	120 000,00	23 586 660,00	11 116 757,64	10 479 230,00	0,00	9 939 601,11	2 205 445,00	7 726 682,68		
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	7 736 025,36		
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	22 610 000,00		
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	22 510 000,00		
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	10 000,00		
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	10 000,00		
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	10 000,00		
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	10 000,00		
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	10 000,00		
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	10 000,00		
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	10 000,00		
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	10 000,00		
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	10 000,00		
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	10 000,00		
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	10 000,00		
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	10 000,00		
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	10 000,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp															
2038	48 426 433,00	48 416 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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 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.

³⁾ 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2021		63 185 863,75	51 901 936,64	32 393 610,00	0,00	356 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 927,11	11 283 927,11	25 000,00
2022		61 554 555,28	46 735 627,04	30 000 000,00	0,00	505 602,00	0,00	0,00	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	484 892,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 340 000,00	24 340 000,00	0,00
2024		71 008 360,00	47 818 360,00	31 600 000,00	0,00	435 641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 190 000,00	23 190 000,00	0,00
2025		48 240 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	392 982,53	0,00	0,00	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	332 000,00	0,00	0,00	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	290 000,00	0,00	0,00	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	243 000,00	0,00	0,00	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	197 000,00	0,00	0,00	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	147 000,00	0,00	0,00	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	101 000,00	0,00	0,00	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	56 000,00	0,00	0,00	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	4 600,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	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	3 600,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	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	1 600,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:
								4.1	4.2		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4.1	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	236 433,00	236 433,00	0,00	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	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	236 433,00	236 433,00	0,00	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	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	236 433,00	236 433,00	0,00	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	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	236 433,00	236 433,00	0,00	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	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami i wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	13 509 627,00	0,00	334 688,00	2 171 226,00			
2022	x	x	x	x	0,00	18 324 343,00	0,00	1 662 186,88	1 662 186,88			
2023	x	x	x	x	0,00	16 527 703,00	0,00	3 526 640,00	3 526 640,00			
2024	x	x	x	x	0,00	14 444 630,00	0,00	2 763 073,00	2 763 073,00			
2025	x	x	x	x	0,00	12 311 477,00	0,00	2 763 153,00	2 763 153,00			
2026	x	x	x	x	0,00	10 596 602,56	0,00	2 344 874,44	2 344 874,44			
2027	x	x	x	x	0,00	9 060 169,56	0,00	2 116 433,00	2 116 433,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 523 736,56	0,00	2 116 433,00	2 116 433,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 987 303,56	0,00	2 116 433,00	2 116 433,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 450 870,56	0,00	2 116 433,00	2 116 433,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 914 437,56	0,00	2 116 433,00	2 116 433,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 891 477,56	0,00	2 116 433,00	2 116 433,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 655 044,56	0,00	816 433,00	816 433,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 418 611,56	0,00	816 433,00	816 433,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 182 178,56	0,00	816 433,00	816 433,00			
2036	x	x	x	x	0,00	945 745,56	0,00	816 433,00	816 433,00			
2037	x	x	x	x	0,00	709 312,56	0,00	816 433,00	816 433,00			
2038	x	x	x	x	0,00	472 879,56	0,00	816 433,00	816 433,00			
2039	x	x	x	x	0,00	236 446,56	0,00	816 433,00	816 433,00			
2040	x	x	x	x	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 przychoły 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.

Lp	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) ^x	8.2		8.3		8.4		8.4.1	
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	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	8.4.1	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
2021	3,55%	2,76%	8,12%	8,06%	9,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,62%	5,82%	5,84%	7,08%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,57%	9,80%	9,82%	5,63%	7,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,27%	7,96%	7,99%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,02%	6,27%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,10%	5,36%	x	6,33%	7,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,67%	4,84%	x	5,65%	6,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,58%	4,75%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,49%	4,65%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,39%	4,55%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,29%	4,46%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,17%	4,37%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,50%	1,70%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,50%	1,69%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,50%	1,69%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,49%	1,69%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,49%	1,69%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,49%	1,69%	x	2,47%	2,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	0,49%	1,69%	x	2,07%	2,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	0,49%	1,69%	x	1,69%	1,69%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
2021	1 459 479,64	1 459 479,64	1 272 472,07	4 482 527,68	4 482 527,68	4 447 340,52	1 899 573,64	1 899 573,64	1 674 529,61	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 ^x	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2021	5 001 136,68	5 001 136,68	4 145 711,33	5 855 286,83	1 410 048,80	4 445 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 868 979,00	9 054 263,36	2 400 000,00	14 818 925,00	349 949,00	14 468 979,00	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	23 375 600,00	0,00	23 375 600,00	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	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^{g)}
						10.7.2.1.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:					
2021	1 100 000,00	1 774,11	0,00	1 774,11	1 774,11	1 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2032	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz 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. Automatycznie 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.

x - 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 .../.../2021
z dnia 2021-09-28

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)				73 633 540,16	5 855 286,83	14 818 926,00	23 375 600,00	22 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 723 587,58	1 410 048,80	349 949,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 909 952,58	4 445 238,03	14 468 979,00	23 375 600,00	22 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				21 511 713,76	5 161 386,83	9 404 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 589 577,58	1 373 648,80	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	234 491,00	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	17 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pęła 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
1.1.1.9	Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW 2021 - 2023 - Wiedza, edukacja i rozwój	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 491 388,70	403 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 922 136,18	3 787 738,03	9 054 263,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pęła Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	12 222 990,15	3 659 321,00	6 238 983,00	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
1.1.2.3	Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW 2021 - 2023 - Wiedza, edukacja i rozwój	Starostwo Powiatowe	2021	2023	128 417,03	128 417,03	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				52 121 826,40	693 900,00	5 414 716,00	23 375 600,00	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	657 500,00	5 414 716,00	23 375 600,00	22 500 000,00	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	0,30	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	71 145,00
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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.1	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
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 Dworcu (bez rozbudowy węzła) -	nowodworski	2021	2024	45 820 000,00	344 400,00	600 000,00	22 375 600,00	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.1	0,00	0,00	1 000 000,00
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 .../.../2021
z dnia ... września 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 roku 2021,
- dochodów bieżących (kolumna 1.1) w zakresie roku 2021,
- dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) w zakresie roku 2021,
- pozostałych dochodów bieżących (kolumna 1.1.5) w zakresie roku 2021,
- 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 2021 r.,
- wydatków ogółem (kolumna 2) w zakresie lat 2021,
- wydatków bieżących (kolumna 2.1) - w zakresie 2021 r.,
- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1) - w zakresie 2021 r.,
- 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,
- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.1),
- Dochody majątkowe 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),
- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3),
- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.4),

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.

SKARBNIK POWIATU

Barbara Kamińska

STAROSTA

Jacek Gross

