

UCHWAŁA NR .../.../2022
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 20 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2023-2040

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwała się:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2023-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 i 4.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, do dokonywania zmian

limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 7.

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XI57/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr I/12/2021 z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2032; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr II/21/2021 z dnia 19 marca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2040; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr III/25/2021 z dnia 20 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2040; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr IV/30/2021 z dnia 25 maja 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2040; uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 62/2021 z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2040; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr VII/44/2021 z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021 – 2040; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr VIII/52/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021 – 2040; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr IX/59/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021 – 2040; uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr X/61/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021 – 2040; uchwała Rady Powiatu Nr XII/52/2022 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2022 – 2040.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 rok.

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu przedstawia autopoprawkę do projektu budżetu na 2022 r. 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2022
z dnia 2022-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2023	73 184 987,04	55 504 053,04	6 040 566,00	275 242,00	26 631 310,00	9 426 034,04	13 130 901,00	0,00	17 680 934,00	3 384 000,00	14 296 934,00	
2024	101 646 141,00	58 651 741,00	6 900 000,00	280 000,00	27 000 000,00	13 000 000,00	11 471 741,00	0,00	42 994 400,00	250 000,00	42 744 400,00	
2025	58 690 000,00	58 680 000,00	6 900 000,00	280 000,00	27 000 000,00	13 000 000,00	11 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2026	57 670 000,00	57 660 000,00	6 900 000,00	260 000,00	26 000 000,00	13 000 000,00	11 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	57 710 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2028	58 010 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2029	58 210 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2030	58 210 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	58 210 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	58 210 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2033	58 210 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2034	58 210 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2035	58 210 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2036	58 210 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2037	58 210 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2038	58 210 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2039	58 210 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2040	58 210 013,96	58 200 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.05-11:53)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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
2023	82 146 078,44	56 493 832,04	38 168 162,80	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	25 652 246,40	25 652 246,40	16 000,00
2024	99 999 708,00	50 691 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	49 308 708,00	690 000,00	0,00
2025	56 993 567,00	56 353 567,00	36 500 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2026	55 955 125,56	55 315 125,56	36 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2027	56 173 567,00	55 583 567,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2028	56 473 567,00	55 883 567,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2029	56 673 567,00	56 083 567,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2030	56 673 567,00	56 083 567,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2031	56 673 567,00	56 083 567,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2032	57 187 040,00	56 597 040,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2033	57 973 567,00	57 383 567,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2034	57 973 567,00	57 383 567,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2035	57 973 567,00	57 383 567,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2036	57 973 567,00	57 383 567,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2037	57 973 567,00	57 383 567,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2038	57 973 567,00	57 383 567,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2039	57 973 567,00	57 383 567,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2040	57 973 567,00	57 383 567,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-8 961 091,40	0,00	10 531 091,40	4 768 016,40	4 768 016,40	0,00	0,00	5 763 075,00	4 193 075,00
2024	1 646 433,00	1 646 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 696 433,00	1 696 433,00	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	236 446,96	236 446,96	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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 433,00	1 646 433,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 433,00	1 696 433,00	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	236 446,96	236 446,96	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 654 343,40	0,00	-989 779,00	4 773 296,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 007 910,40	0,00	7 960 741,00	7 960 741,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 311 477,40	0,00	2 326 433,00	2 326 433,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 596 602,96	0,00	2 344 874,44	2 344 874,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 060 169,96	0,00	2 116 433,00	2 116 433,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 523 736,96	0,00	2 116 433,00	2 116 433,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 987 303,96	0,00	2 116 433,00	2 116 433,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 870,96	0,00	2 116 433,00	2 116 433,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 914 437,96	0,00	2 116 433,00	2 116 433,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 891 477,96	0,00	1 602 960,00	1 602 960,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 655 044,96	0,00	816 433,00	816 433,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 418 611,96	0,00	816 433,00	816 433,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 182 178,96	0,00	816 433,00	816 433,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	945 745,96	0,00	816 433,00	816 433,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	709 312,96	0,00	816 433,00	816 433,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	472 879,96	0,00	816 433,00	816 433,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	236 446,96	0,00	816 433,00	816 433,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	816 446,96	816 446,96

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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,40%	0,01%	7,35%	11,45%	14,11%	TAK	TAK
2024	5,69%	19,52%	20,07%	11,37%	14,04%	TAK	TAK
2025	5,49%	6,87%	x	11,77%	14,44%	TAK	TAK
2026	5,30%	6,71%	x	8,64%	10,42%	TAK	TAK
2027	3,55%	4,55%	x	8,15%	9,93%	TAK	TAK
2028	3,37%	4,37%	x	7,72%	9,50%	TAK	TAK
2029	3,21%	4,20%	x	6,42%	8,20%	TAK	TAK
2030	2,95%	3,95%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2031	2,89%	3,89%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2032	1,99%	2,99%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2033	0,57%	1,57%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2034	0,54%	1,53%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2035	0,49%	1,49%	x	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2036	0,47%	1,46%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2037	0,44%	1,44%	x	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2038	0,42%	1,42%	x	2,05%	2,05%	TAK	TAK
2039	0,54%	1,54%	x	1,70%	1,70%	TAK	TAK
2040	0,41%	1,41%	x	1,49%	1,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
2023	548 407,04	548 407,04	483 241,65	5 142 760,00	5 142 760,00	5 127 972,55	620 907,04	620 907,04	483 241,65
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 ^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 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
2023	7 530 584,00	7 530 584,00	5 127 974,55	24 177 004,33	828 592,93	23 348 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	49 665 708,00	357 000,00	49 308 708,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2023	1 570 000,00	0,00	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	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.

^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 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 .../.../2022
z dnia 2022-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 970 005,46	24 177 004,33	49 665 708,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 272 353,88	828 592,93	357 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 697 651,58	23 348 411,40	49 308 708,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 780 215,06	7 170 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 858 078,88	471 592,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski -	Starostwo Powiatowe	2016	2023	463 582,00	85 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2016	2023	34 968,00	10 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	210 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Żuławska Szkoła Ćwiczeń w ramach POWER 2014-2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2020	2023	1 278 270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW 2021 - 2023 - Wiedza, edukacja i rozwój	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 619 806,00	337 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Pomorskie dzieciom - wsparcie dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	250 800,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 922 136,18	6 698 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	12 222 990,15	3 840 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Pomorskie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2015	2023	3 570 729,00	2 857 752,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 189 790,40	17 006 912,40	49 665 708,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 414 275,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów	Starostwo Powiatowe	2021	2024	1 414 275,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 775 515,40	16 649 912,40	49 308 708,00	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	3 075 600,00	42 744 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.2.3	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
1.2	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
1.3.2.3	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	64 695 740,00
1.a	1 074 340,00
1.b	63 621 400,00
1.1	13 751 524,00
1.1.1	1 037 940,00
1.1.1.3	62 698,00
1.1.1.4	13 454,00
1.1.1.5	161 402,00
1.1.1.6	800 386,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.2	12 713 584,00
1.1.2.1	9 898 314,00
1.1.2.2	2 815 270,00
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	50 944 216,00
1.3.1	36 400,00
1.3.1.1	36 400,00
1.3.2	50 907 816,00
1.3.2.3	45 820 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	2023	5 087 816,40	5 087 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - prace termomodernizacyjne	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 074 000,00	2 050 000,00	3 017 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa oraz rozbudowa SOSW - Poszerzenie działalności w SOSW	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 964 145,00	2 402 942,00	3 547 058,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Mobilność to wolność" - Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	138 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 2326G w Sztutowie - Nowy chodnik przy drodze powiatowej 2326G	Starostwo Powiatowe	2022	2023	915 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa 4 dróg 2334G, 2329G, 2316G i 2309G - Nowa nawierzchnia drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	5 776 554,00	3 820 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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 zobowiązań
1.3.2.4	5 087 816,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00

**Objaśnienia
do projektu Uchwały z dnia 20 grudnia 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2023-2040**

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych, łącznie z projektem budżetu na dany rok budżetowy, sporządza się Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) obejmującą rok budżetowy oraz co najmniej kolejne trzy lata, nie krócej jednak niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Ponadto WPF obejmuje prognozę kwoty długu na lata, na które planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach 2023-2040 zostały oszacowane w oparciu o:

1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),
3. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.),
4. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082),
5. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (nr ST8.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku),
6. informację Wojewody Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej pismem FB-I.3110.6.12.2022.SM z dnia 25 października 2022 roku.

Treść uchwały w sprawie WPF zawiera m.in. upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć wskazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Upoważnienia te umożliwiają podpisywanie umów z terminem płatności wykraczającym poza rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały to podstawowe narzędzie planistyczne zapewniające jednocześnie spełnienie relacji wynikających z art. 243 uofp.

Przyszłe dochody i wydatki zostały oszacowane zgodnie z zasadą ostrożności i stanowią wielkości możliwe do wykonania, mając na uwadze zmiany w poszczególnych kategoriach w poprzednich latach. Chociaż tutaj obecny wskaźnik inflacji nie wpływa znacząco na dochody własne, które wypracowuje Powiat. Dochody bieżące w latach 2023 - 2026 - zostały

przyjęte wg średniorocznego wskaźnika wzrostu dochodów bieżących dla Powiatu Nowodworskiego z lat ubiegłych, wynoszącego 0,86 %, uwzględniając jednocześnie dochody środków europejskich związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. Planując dochody bieżące na rok 2023 uwzględniono w postaci zmniejszenia wpływów

z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych, zgodnie z założeniami Ministra Finansów we wskazanym piśmie.

Na pozostały okres od 2024 r. przyjęto wartości stałe.

Dochody majątkowe w roku 2023 pochodzą między innymi:

- ze sprzedaży działek w m. Junoszyno – 3 380 000 zł;
- z dotacji celowej na realizację zadania "Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną" - 3 195 289 zł;
- ze sprzedaży mienia ruchomego – 4 000 zł;
- z dotacji celowej na realizację zadania „Pomorskie trasy rowerowe” – 1 820 388 zł,
- z umowy podpisanej z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 18 000 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 075 600 zł,
- Oraz z programów strategicznych Polski Ład – 3 799 200 zł.

Źródła dochodów szczegółowo opisane zostały w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Z uwagi na konieczność przestrzegania wskaźnika spłaty zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz konieczność spłaty zaciągniętych kredytów, w wydatkach bieżących zastosowano wariant oszczędnościowy. Jednak sytuacja gospodarcza zmusiła nas do zastosowania wskaźnika inflacyjnego w celu oszacowania niektórych pozycji wydatków np. zakup energii elektrycznej i innych (nie dotyczy wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE). Wydatki na wynagrodzenia wynikających ze zmiany przepisów również zostały wzięte pod uwagę, chodzi o ich wzrost. Inflacja w roku 2022 pogalopowała, co za tym idzie koszty zadań jakie realizuje Powiat są znacznie wyższe.

Przeznaczenie wydatków zostało szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

W załączniku Nr 2 określono limity wydatków w poszczególnych latach na realizację przedsięwzięć między innymi takich jak:

- projekt „Zdolni z Pomorza – Powiat Nowodworski (2016-2023);
- projekt "Pomorskie trasy rowerowe" (2014-2023);
- projekt "Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną" (2018-2023);
- Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (2021-2023);
- Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW (2021-2023);
- zadanie "Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla

14 wychowanków Powiatu Nowodworskiego" (2022-2025);

Przychody Powiatu na 2023 r. wynoszą 10 531 091,40 zł i pochodzą z przychodów planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 4 768 016,40 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach w wysokości 5 763 075,00 zł, które będą pochodziły z zaciągniętej części raty pożyczki na podstawie umowy Nr IJ-01622 z dnia 11.06.2021 r. podpisana z BGK w wysokości 319 800,00 zł, zaś pozostała kwota pochodzi z niewykorzystanych środków finansowych na rachunku bankowym stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z dodatkowych środków otrzymanych przez Powiat z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozchody Powiatu na 2023 r. wynoszą 1 570 000,00 zł i są to środki na:

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| - Getin Noble Bank S.A. | - um. S2051/KO/2015 z 18.08.2015 | - 1 150 000 z |
| - Żuławski Bank Spółdzielczy | - um. 1/JST-I/21 z 09.11.2021 | - 420.000 z |

Wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji nie planuje się.

Nadwyżka zakładana w prognozie w przyszłych latach będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania na dzień 01.01.2023 r. z tytułu kredytów wynikają z następujących umów kredytowych:

- Umowa Nr S2015/KO/2015 z dnia 18.08.2015 r. podpisana z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w wysokości z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powiatu z tytułu kredytów. Spłata kredytu rozpoczęła się od marca 2016 r. Na dzień 01.01.2023r. zobowiązanie wynosić będzie 12 136 527,00 zł,
- Umowa Nr IJ-01622 z dnia 11.06.2021 r. podpisana z BGK z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne na dzień 01.01.2023 r. zobowiązanie wynosi 319 800,00 zł.

Na dzień 01.01.2023 r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **12 456 327 zł**.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.