

UCHWAŁA NR II/11/2023
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 24 lutego 2023 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2023–2040**

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 2022r., poz. 1634 ze zm.) uchwała się:

§ 1.

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

§ 2.

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 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⁾

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 II/11/2023
z dnia 2023-02-24

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	71 269 110,53	55 857 920,53	6 040 566,00	275 242,00	26 631 310,00	9 426 034,04	13 484 768,49	0,00	15 411 190,00	3 384 000,00	5 142 760,00	
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	

za organ stanowiący Robert Leszek Ciżmowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.24

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	84 937 905,19	57 351 002,79	38 168 162,80	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	27 586 902,40	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	-13 668 794,66	0,00	15 238 794,66	4 768 016,40	3 198 016,40	0,00	0,00	10 470 778,26	10 470 778,26
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	-1 493 082,26	8 977 696,00
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	5,36%	-1,08%	6,21%	11,45%	15,07%	TAK	TAK
2024	5,69%	19,52%	20,07%	10,99%	14,61%	TAK	TAK
2025	5,49%	6,87%	x	11,39%	15,01%	TAK	TAK
2026	5,30%	6,71%	x	8,49%	10,67%	TAK	TAK
2027	3,55%	4,55%	x	8,00%	10,18%	TAK	TAK
2028	3,37%	4,37%	x	7,57%	9,75%	TAK	TAK
2029	3,21%	4,20%	x	6,27%	8,45%	TAK	TAK
2030	2,95%	3,95%	x	6,45%	6,45%	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	26 071 754,46	895 598,06	25 176 156,40	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	1 646 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 696 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 714 874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 536 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 536 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 536 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 536 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 536 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 022 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	236 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	236 446,96	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 II/11/2023
z dnia 2023-02-24

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)				91 343 901,46	26 071 754,46	49 665 708,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 272 353,88	895 598,06	357 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 071 547,58	25 176 156,40	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	7 627 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 858 078,88	538 598,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski -	Starostwo Powiatowe	2016	2023	463 582,00	95 808,63	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	16 851,00	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	77 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 922 136,18	7 088 559,00	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	3 247 812,00	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				71 563 686,40	18 444 597,40	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				70 149 411,40	18 087 597,40	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	6 026 166,40	6 026 166,40	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	82 335,00	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	6 212 100,00	4 255 554,00	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 Uchwały Nr II/11/2023
z dnia 24 luty 2023 roku
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2023-2040**

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

- dochodów ogółem (kolumna 1) w zakresie roku 2023,
- dochodów majątkowych (kolumna 1.2) w zakresie roku 2023,
- wydatków ogółem (kolumna 2) w zakresie lat 2023,
- wydatków bieżących (kolumna 2.1) - w zakresie 2023 r.,
- wydatków majątkowych (kolumna 2.2) w zakresie roku 2023,
- wynik budżetu (kolumna 3) w zakresie roku 2023,
- przychodów budżetu (kolumna 4) w zakresie roku 2023,
- wolnych środków (kolumna 4.3) w zakresie roku 2023,
- różniaca między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) w zakresie roku 2023,

W związku z powyższym zaktualizowano wykonanie budżetu za rok 2022, które miało wpływ na wynik finansowy tego roku, co za tym idzie na dane zawarte w budżecie roku 2023 i jego plan. Zwiększono deficyt o kwotę 4 707 703,26 zł w tym między innymi dokonano zwiększeń wydatków o środki finansowe pozostające na koniec roku 2022 dotyczących projektów

z udziałem środków z UE oraz zwiększono wydatki o kwoty w pozycjach tego wymagających. Dodatkowo dokonano zmiany w sposób zmniejszający dochody inwestycyjne w dwóch pozycjach, a dotyczące środków otrzymanych w roku 2022 jako dochody tego roku. Dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i projektu "Cyfrowy Powiat".

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.