

UCHWAŁA NR .../.../2023
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwala 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 .../.../2023
z dnia 2023-11-03

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
								z podatku od nieruchomości			
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	86 155 634,97	63 460 229,97	6 040 566,00	275 242,00	30 132 006,90	13 651 332,41	13 361 082,66	0,00	22 695 405,00	3 384 000,00	19 228 275,00
2024	107 413 988,56	61 185 100,12	6 900 000,00	280 000,00	27 000 000,00	13 200 000,00	13 805 100,12	0,00	46 228 888,44	250 000,00	44 100 502,00
2025	68 341 674,56	61 338 595,81	6 900 000,00	280 000,00	27 000 000,00	13 000 000,00	14 158 595,81	0,00	7 003 078,75	10 000,00	2 907 450,00
2026	57 714 598,56	57 704 598,56	6 900 000,00	260 000,00	26 000 000,00	13 000 000,00	11 544 598,56	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	57 754 598,56	57 744 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2028	58 054 598,56	58 044 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	58 254 598,56	58 244 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	58 254 598,56	58 244 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	58 254 598,56	58 244 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	58 254 598,56	58 244 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	58 254 598,56	58 244 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2034	58 254 598,56	58 244 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2035	58 254 598,56	58 244 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2036	58 254 598,56	58 244 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2037	58 254 598,56	58 244 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2038	58 254 598,56	58 244 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2039	58 254 598,56	58 244 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2040	58 235 485,68	58 225 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.10.18-09:50)

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
								z podatku od nieruchomości			
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	99 170 022,46	63 105 017,38	40 201 871,80	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	36 065 005,08	35 909 505,08	27 000,00
2024	105 722 957,00	50 891 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	54 831 957,00	690 000,00	0,00
2025	66 600 643,00	56 353 567,00	36 500 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	10 247 076,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-13 014 387,49	0,00	14 584 387,49	5 507 065,08	5 507 065,08	0,00	0,00	9 077 322,41	7 507 322,41
2024	1 691 031,56	1 691 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 741 031,56	1 741 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 759 473,00	1 759 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 581 031,56	1 581 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 581 031,56	1 581 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 581 031,56	1 581 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 581 031,56	1 581 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 581 031,56	1 581 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 067 558,56	1 067 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	281 031,56	281 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	281 031,56	281 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	281 031,56	281 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	281 031,56	281 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	281 031,56	281 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	281 031,56	281 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	281 031,56	281 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	261 918,68	261 918,68	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 zaciąganiem 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	1 691 031,56	1 691 031,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 031,56	1 741 031,56	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 473,00	1 759 473,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 031,56	1 581 031,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 031,56	1 581 031,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 031,56	1 581 031,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 031,56	1 581 031,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 031,56	1 581 031,56	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 558,56	1 067 558,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	281 031,56	281 031,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	281 031,56	281 031,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	281 031,56	281 031,56	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	281 031,56	281 031,56	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	281 031,56	281 031,56	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	281 031,56	281 031,56	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	281 031,56	281 031,56	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	261 918,68	261 918,68	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	16 393 392,08	0,00	355 212,59	9 432 535,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 702 360,52	0,00	10 294 100,12	10 294 100,12	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 961 328,96	0,00	4 985 028,81	4 985 028,81	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 201 855,96	0,00	2 389 473,00	2 389 473,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 620 824,40	0,00	2 161 031,56	2 161 031,56	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 039 792,84	0,00	2 161 031,56	2 161 031,56	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 458 761,28	0,00	2 161 031,56	2 161 031,56	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 877 729,72	0,00	2 161 031,56	2 161 031,56	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 296 698,16	0,00	2 161 031,56	2 161 031,56	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 229 139,60	0,00	1 647 558,56	1 647 558,56	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 948 108,04	0,00	861 031,56	861 031,56	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 667 076,48	0,00	861 031,56	861 031,56	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 386 044,92	0,00	861 031,56	861 031,56	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 105 013,36	0,00	861 031,56	861 031,56	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	823 981,80	0,00	861 031,56	861 031,56	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	542 950,24	0,00	861 031,56	861 031,56	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	261 918,68	0,00	861 031,56	861 031,56	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	841 918,68	841 918,68	

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%	4,36%	11,15%	11,45%	15,00%	TAK	TAK
2024	5,50%	23,43%	23,95%	12,64%	16,19%	TAK	TAK
2025	5,28%	11,99%	x	14,33%	17,88%	TAK	TAK
2026	5,39%	6,80%	x	10,56%	12,71%	TAK	TAK
2027	3,62%	4,63%	x	10,08%	12,23%	TAK	TAK
2028	3,45%	4,45%	x	9,66%	11,81%	TAK	TAK
2029	3,28%	4,28%	x	8,37%	10,52%	TAK	TAK
2030	3,02%	4,02%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2031	2,96%	3,96%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2032	2,06%	3,06%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2033	0,65%	1,64%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2034	0,61%	1,61%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2035	0,57%	1,56%	x	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2036	0,54%	1,54%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2037	0,52%	1,51%	x	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2038	0,50%	1,50%	x	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2039	0,62%	1,61%	x	1,77%	1,77%	TAK	TAK
2040	0,45%	1,45%	x	1,57%	1,57%	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			finansowane środkami określonymi 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	509 659,21	509 659,21	443 092,20	7 963 222,00	7 963 222,00	7 948 434,55	1 226 288,66	1 226 288,66	920 848,15
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	12 068 793,00	12 068 793,00	7 977 976,55	29 996 285,46	1 483 186,38	28 513 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	55 388 957,00	557 000,00	54 831 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 812 987,00	0,00	9 812 987,00	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 691 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 691 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 759 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 581 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 581 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 581 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 581 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 581 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 067 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	281 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	281 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	281 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	281 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	281 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	281 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	281 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	261 918,68	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 .../.../2023
z dnia 2023-11-03

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)				107 641 887,14	29 996 285,46	55 388 957,00	9 812 987,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 272 353,88	1 483 186,38	557 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 369 533,26	28 513 099,08	54 831 957,00	9 812 987,00	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:				21 130 950,06	9 373 910,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 858 078,88	711 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski -	Starostwo Powiatowe	2016	2023	463 582,00	190 254,38	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	13 047,80	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	43 500,00	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	14 903,00	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	112 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 272 871,18	8 662 211,00	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	3 740 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Pomorskie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2015	2023	4 921 464,00	4 921 464,00	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				86 510 937,08	20 622 375,23	55 388 957,00	9 812 987,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 414 275,00	771 487,15	557 000,00	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	771 487,15	557 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 096 662,08	19 850 888,08	54 831 957,00	9 812 987,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	65 257 660,00
1.a	1 074 340,00
1.b	64 183 320,00
1.1	14 313 444,00
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	13 275 504,00
1.1.2.1	9 898 314,00
1.1.2.2	3 377 190,00
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
1.3.2.1	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						
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - prace termomodernizacyjne	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 950 000,00	815 565,00	2 465 570,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oraz rozbudowa SOSW - Poszerzenie działalności w SOSW	Starostwo Powiatowe	2022	2025	6 161 716,00	2 742,00	2 967 987,00	2 967 987,00	0,00	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	2023	6 567 817,08	6 567 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"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
1.3.2.6	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 2326G w Sztutowie - Nowy chodnik przy drodze powiatowej 2326G	Starostwo Powiatowe	2022	2023	915 000,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa 4 dróg 2334G, 2329G, 2316G i 2309G - Nowa nawierzchnia drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	6 220 129,00	6 220 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów	Starostwo Powiatowe	2021	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. Przebudowy 4 dróg w Powiecie Nowodworskim : 2316G w msc. Łaszka. 2329G w msc. Wiśniówka, 2337G w msc. Gniazdowo, 2344G w msc. Tuja (77) - Etap I Płonina - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	nowodworski	2023	2024	7 374 000,00	2 109 000,00	5 249 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim - Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim	nowodworski	2023	2025	4 350 000,00	0,00	230 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "MORS" W STEGNIE	2023	2025	2 350 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	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
1.3.2.2	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
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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
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
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr/2023
z dnia 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 lat 2023 - 2024;
- dochodów bieżących (kolumna 1.1) w zakresie lat 2023 – 2024;
- dochodów z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3) w zakresie roku 2023;
- dochodów z tytułu dotacji (kolumna 1.1.4) w zakresie 2023 roku,
- pozostałych dochodów bieżących (kolumna 1.1.5) w zakresie lat 2023 – 2024;
- dochodów majątkowych (kolumna 1.2) w zakresie lat 2023 - 2025;
- wydatków ogółem (kolumna 2) w zakresie lat 2023 – 2025;
- wydatków bieżących (kolumna 2.2) w zakresie lat 2023 - 2025;
- wydatków na wynagrodzenia (kolumna 2.1.2) w zakresie roku 2023;
- wydatków majątkowych (kolumna 2.2) w zakresie lat 2023 - 2025,
- wynik finansowy (kolumna 3) w zakresie roku 2023;
- przychody budżetu (kolumna 4) w zakresie 2023 roku;
- wolne środki (kolumna 4.3) w zakresie roku 2023.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przedstawiona uchwała jest zgodna 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.