

*na zmianę
04.12.2023*

*OPR/
P. H. Łojko*
SEKRETARZ POWIATU
Magda Woźniak

UCHWAŁA NR .../.../2023
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2024-2040

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 2023 r., poz. 1270 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 ze zm.) uchwala się:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2024-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2040, 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; uchwała Rady Powiatu Nr XV/78/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2022 – 2040; uchwała Rady Powiatu Nr XVI/83/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2022 – 2040; uchwała Rady Powiatu Nr XV/79/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2040; uchwała Zarządu Powiatu Nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2022 – 2040; uchwała Rady Powiatu Nr I/7/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2040; uchwała Rady Powiatu Nr II/11/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2040; uchwała Zarządu Powiatu Nr 37/2023 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2040; uchwała Rady Powiatu Nr III/16/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Nowodworskiego na lata 2023 – 2040; uchwała Rady Powiatu Nr IV/26/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2040; uchwała Rady Powiatu Nr V/29/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2040; uchwała Rady Powiatu Nr VI/32/2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2040; uchwała Rady Powiatu Nr IX/44/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2040; uchwała Rady Powiatu Nr X/48/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2040; uchwała Rady Powiatu Nr XI/53/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2040; uchwała Zarządu Powiatu Nr 129/2023 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2040; uchwała Rady Powiatu Nr XII/58/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2040; uchwała Rady Powiatu Nr XIII/60/2023 z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2040; uchwała Rady Powiatu Nr XIV/66/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 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 2024 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1. 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2023
z dnia 2023-12-22

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji i wplywów z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
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
2024	78 973 805,68	67 811 950,33		8 232 998,00	394 936,00	34 989 241,00	10 028 495,00	14 166 280,33	0,00	11 161 855,35	2 898 000,00	8 263 855,35
2025	76 248 078,75	69 245 000,00		8 250 000,00	395 000,00	35 000 000,00	8 100 000,00	17 500 000,00	0,00	7 003 078,75	10 000,00	2 907 450,00
2026	69 255 000,00	69 245 000,00		8 250 000,00	395 000,00	35 000 000,00	8 100 000,00	17 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	69 255 000,00	69 245 000,00		8 250 000,00	395 000,00	35 000 000,00	8 100 000,00	17 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2028	69 255 000,00	69 245 000,00		8 250 000,00	395 000,00	35 000 000,00	8 100 000,00	17 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	69 255 000,00	69 245 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	69 255 000,00	69 245 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	69 255 000,00	69 245 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	69 255 000,00	69 245 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	69 255 000,00	69 245 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2034	69 255 000,00	69 245 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2035	69 255 000,00	69 245 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2036	69 255 000,00	69 245 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2037	69 255 000,00	69 245 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2038	69 255 000,00	69 245 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2039	69 255 000,00	69 245 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2040	69 255 000,00	69 245 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

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

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x		
					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
2024	85 277 893,32	67 514 833,32	46 273 749,00	0,00	0,00	895 996,32	0,00	0,00	0,00	17 763 060,00	17 763 060,00	16 000,00
2025	74 508 171,51	64 261 095,51	46 500 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	10 247 076,00	640 000,00	0,00
2026	67 496 651,32	66 856 651,32	46 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2027	67 675 092,76	67 085 092,76	47 000 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2028	67 675 092,76	67 085 092,76	4 700 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2029	67 675 092,76	67 085 092,76	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2030	67 675 092,76	67 085 092,76	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2031	67 675 092,76	67 085 092,76	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2032	68 188 565,76	67 598 565,76	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2033	68 975 092,76	68 385 092,76	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2034	68 975 092,76	68 385 092,76	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2035	68 975 092,76	68 385 092,76	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2036	68 975 092,76	68 385 092,76	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2037	68 975 092,76	68 385 092,76	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2038	68 975 092,76	68 385 092,76	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2039	68 975 092,76	68 385 092,76	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2040	68 975 092,20	68 385 092,20	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp															
2024	-6 304 087,64		0,00	7 993 994,88	0,00	0,00	0,00	4 615 124,70	4 615 124,70	3 378 870,18	1 688 962,94				
2025	1 739 907,24	1 739 907,24	1 739 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 758 348,68	1 758 348,68	1 758 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 579 907,24	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 579 907,24	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 579 907,24	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 579 907,24	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 579 907,24	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 066 434,24	1 066 434,24	1 066 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	279 907,24	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	279 907,24	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	279 907,24	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	279 907,24	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	279 907,24	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	279 907,24	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	279 907,24	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	279 907,80	279 907,80	279 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1	5.1.1		
		w tym:					w tym:		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalowych wyłączeń z limitu	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 907,24	1 689 907,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 907,24	1 739 907,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 348,68	1 758 348,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 434,24	1 066 434,24	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,80	279 907,80	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 703 484,84	0,00	297 117,01	8 291 111,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 963 577,60	0,00	4 983 904,49	4 983 904,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 205 228,92	0,00	2 388 348,68	2 388 348,68
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 625 321,68	0,00	2 159 907,24	2 159 907,24
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 045 414,44	0,00	2 159 907,24	2 159 907,24
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 465 507,20	0,00	2 159 907,24	2 159 907,24
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 885 599,96	0,00	2 159 907,24	2 159 907,24
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 305 692,72	0,00	2 159 907,24	2 159 907,24
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 239 258,48	0,00	1 646 434,24	1 646 434,24
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 959 351,24	0,00	859 907,24	859 907,24
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 679 444,00	0,00	859 907,24	859 907,24
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 399 536,76	0,00	859 907,24	859 907,24
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 119 629,52	0,00	859 907,24	859 907,24
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	839 722,28	0,00	859 907,24	859 907,24
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	559 815,04	0,00	859 907,24	859 907,24
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	279 907,80	0,00	859 907,24	859 907,24
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	859 907,80	859 907,80

*) 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					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	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	4,48%	2,30%	15,58%	16,26%	TAK	TAK	
2025	4,17%	9,48%	11,73%	12,41%	TAK	TAK	
2026	3,94%	4,97%	9,03%	9,36%	TAK	TAK	
2027	3,42%	4,37%	8,29%	8,62%	TAK	TAK	
2028	3,27%	4,22%	7,83%	8,16%	TAK	TAK	
2029	2,76%	3,60%	6,51%	6,84%	TAK	TAK	
2030	2,54%	3,38%	4,42%	4,76%	TAK	TAK	
2031	2,49%	3,33%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	
2032	1,74%	2,57%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2033	0,54%	1,38%	3,78%	3,78%	TAK	TAK	
2034	0,51%	1,35%	3,26%	3,26%	TAK	TAK	
2035	0,48%	1,31%	2,83%	2,83%	TAK	TAK	
2036	0,45%	1,29%	2,42%	2,42%	TAK	TAK	
2037	0,43%	1,27%	2,09%	2,09%	TAK	TAK	
2038	0,42%	1,26%	1,79%	1,79%	TAK	TAK	
2039	0,52%	1,35%	1,49%	1,49%	TAK	TAK	
2040	0,41%	1,24%	1,32%	1,32%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody 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 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 512,00	136 512,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
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	
2024	0,00	0,00	0,00	16 196 860,00	679 800,00	15 517 060,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
2024	1 689 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 739 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 758 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 066 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	279 907,80	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 zostały 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 uśw, 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 zostają 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. Prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” - porządkują się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zawarte zobowiązanie długie, 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 2023-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 925 291,00	16 196 860,00	9 812 987,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 665 075,00	679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 260 216,00	15 517 060,00	9 812 987,00	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:				250 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				250 800,00	122 800,00	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	2024	250 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				73 674 491,00	16 074 060,00	9 812 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 414 275,00	557 000,00	0,00	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	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 260 216,00	15 517 060,00	9 812 987,00	0,00	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) - zabezpieczenie na drogach	nowodworski	2021	2027	45 820 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - prace termomodernizacyjne	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 950 000,00	2 465 570,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oraz rozbudowa SOSW - Poszerzenie działalności w SOSW	Starostwo Powiatowe	2022	2025	6 161 716,00	2 967 990,00	2 967 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Myszewko-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim - zabezpieczenie na drogach powiatowych	nowodworski	2023	2025	4 350 000,00	230 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy 4 dróg w Powiecie Nowodworskim : 2316G w msc. Płonina. 2329G w msc. Wiśniówka, 2334G w msc. Ostaszewo, 2344G w msc. Tuja (77) - Poprawa zabezpieczenia na drogach powiatowych	nowodworski	2023	2024	8 628 500,00	8 003 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie - Poprawa zabezpieczenia mieszkańców DPS	nowodworski	2023	2025	2 350 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
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	73 925 291,00
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	1 665 075,00
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	72 260 216,00
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	250 800,00
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	250 800,00
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	250 800,00
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
1.2	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	73 674 491,00
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	1 414 275,00
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	1 414 275,00
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	72 260 216,00
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	45 820 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
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	6 161 716,00
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	4 350 000,00
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	8 628 500,00
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	2 350 000,00

Objaśnienia
do projektu Uchwały z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2024-2040

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:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400, 2005),
- informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (nr ST8.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku),
- informację Wojewody Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej pismem FB-I.3110.9.9.2023.EP z dnia 25 października 2023 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 wynoszącego **1,14 %**, uwzględniając jednocześnie dochody środków z programu Polski Ład. Planując dochody bieżące na rok 2024 uwzględniono w postaci zmniejszenia wpływów z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych, zgodnie z założeniami Ministra Finansów we wskazanym piśmie.

Na pozostały okres od 2025 r. przyjęto wartości stałe.

Dochody majątkowe w roku 2024 pochodzą między innymi:

- ze sprzedaży działek w m. Junoszyń - 2 895 000 zł (w tym zakresie Powiat posiada działki, przeznaczone do sprzedaży o wartości ponad 5 mln zł);
- ze sprzedaży mienia ruchomego - 3 000 zł;
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 828 500 zł,
- oraz z programów strategicznych Polski Ład - 4 760 355,35 zł.

Źródła dochodów szczegółowo opisane zostały w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2024 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 (zwłaszcza podniesienie stawki najniższego wynagrodzenia) wynikających ze zmiany przepisów również zostały wzięte pod uwagę, chodzi o ich wzrost. Inflacja w roku 2023 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 2024 rok.

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

- Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo - Myszewko – Polski Ład (2023-2025);
- Przebudowa 4 dróg Płonina, Wiśniówka, Ostaszewo i Tuja (RFRD) 2013-2024);
- Przebudowa Domu Pomocy Społecznej „MORS” – Polski Ład (2023-2025);
- Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (2021-2024);
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Liceum ogólnokształcącego oraz Powiatowym Urzędzie Pracy (2023-2025);
- Przebudowa oraz rozbudowa SOSW – poszerzenie działalności SOSW (2022-2025);

Przychody Powiatu na 2024 r. wynoszą 7 993 994,88 zł i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach w wysokości 3 378 870,18 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 615 124,70 zł. Wolne środki, które zaangażowano na pokrycie deficytu w 2024 roku zostały zwiększone uchwałą Nr XIV/65/2023 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 listopada 2023 r. tj. o kwotę **3 032 943,00 zł**. Środki finansowe zaangażowane na pokrycie deficytu w 2024

pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych. Środki te pochodziły między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz projektów z udziałem środków unijnych.

Rozchody Powiatu na 2024 r. wynoszą 1 691 031,56 zł i są to środki na:

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| - Getin Noble Bank S.A. | - um. S2051/KO/2015 z 18.08.2015 | - 1 200 000,00 |
| - Żuławski Bank Spółdzielczy | - um. 1/JST-I/21 z 09.11.2021 | - 210.000,00 zł |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego | - um. IJ21-01622 z 11.06.2021 | - 281 031,56 |

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 01.01.2024 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 10 986 527,00 zł,
- Umowa nr 1/JST-I/21 z dnia 09.11.2021 podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym. Spłata kredytu rozpoczęta w listopadzie 2023 r. na dzień 1.01.2024 zobowiązanie wyniesie 648 441,44 zł.
- Umowa Nr IJ-01622 z dnia 11.06.2021 r. podpisana z BGK z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne na dzień 01.01.2024 r. zobowiązanie wynosi 4 758 423,64 zł.

Na dzień 01.01.2024 r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **16 393 392,08 zł**.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU
Barbara Kamińska

Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

Temat: Fwd: Uchwały budżetowe WPF i budżet 2024

Nadawca: Barbara Kamińska <b.kaminska@nowydworgdanski.pl>

Data: 2023-12-04, 13:21

Adresat: Ania Stefańska <a.stefanska@nowydworgdanski.pl>

Opinia Mecenasa do projektu 2024

Barbara Kamińska

Skarbnik Powiatu Nowodworskiego



Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 247 36 68, wew. 136

b.kaminska@nowydworgdanski.pl

www.nowydworgdanski.pl

facebook.pl/powiatndg

Administratorem Państwa danych jest
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim,
reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego,
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
82-100 Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl,
tel. 55 247 36 71.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim pod adresem www.bip.nowydworgdanski.pl w zakładce RODO Ochrona Danych Osobowych.

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:RE: Uchwały budżetowe WPF i budżet 2024

Data:Mon, 4 Dec 2023 13:17:45 +0100

Nadawca:wawrzyniec.rybak@wp.pl

Adresat:'Barbara Kamińska' <b.kaminska@nowydworgdanski.pl>

Dzień dobry,

WPF bez uwag.

Budżet – dopisałem tylko tekst jednolity.

Akceptuję.

Pozdrawiam,

Wawrzyniec Rybak
radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego
Wawrzyniec Rybak
ul. Paderewskiego 5 A/ 9
83 - 110 Tczew
mob. 600 811 782

From: Barbara Kamińska <b.kaminska@nowydworgdanski.pl>
Sent: Monday, December 4, 2023 10:33 AM
To: Wawrzyniec Rybak <wawrzyniec.rybak@wp.pl>
Subject: Uchwały budżetowe WPF i budżet 2024

Proszę sprawdzić. Uzupełniałam podstawę o art. 111 Ukraińcy w budżetowej

--

Barbara Kamińska
Skarbnik Powiatu Nowodworskiego



Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 247 36 68, wew. 136
b.kaminska@nowydworgdanski.pl
www.nowydworgdanski.pl
facebook.pl/powiatndg

Administratorem Państwa danych jest

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim,
reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego,
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
82-100 Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl,
tel. 55 247 36 71.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim pod adresem www.bip.nowydworgdanski.pl w zakładce RODO Ochrona Danych Osobowych.

Załączniki:

Uchwały budżetowa na 2024.docx

25,9 KB

Temat: Informacja o oczekującej na odebranie korespondencji urzędowej (elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi)

Nadawca: upe@upe.com.pl

Data: 04.12.2023, 13:17

Adresat: starostwo@nowydworgdanski.pl, informatyk@nowydworgdanski.pl

WST
2023-12-04
STAROSTA
Jacek Gross

WST
2023-12-04
WPCYNIAŁO: SPISZCZAKIAT

2023-12-04

Ldż: 13
P: 13

Informujemy, że na Urzędowej Poczcie Elektronicznej oczekuje do odebrania korespondencja.
Dokument można pobrać po zalogowaniu na stronę UPE pod adresem: www.upe.com.pl

Nadawca:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Tytuł:

Opinia

Dotyczy:

Numer sprawy:

200/p120/F/III/23

Identyfikator wiadomości:

1435167

Wiadomość wygenerowana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać.

— Załączniki: _____

Część 1.2

O B

Uchwała Nr 200/p120/F/III/23
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu nowodworskiego na lata 2024 - 2040.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Alicja Śrubkowska | - przewodnicząca |
| 2. Adam Kuczyński | - członek |
| 3. Katarzyna Renke | - członek |

pozytywnie opiniuje projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu nowodworskiego na lata 2024 - 2040.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2023 r. do tutejszej Izby wpłynęła uchwała Nr 157/2023 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2040.

Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego na lata 2024 - 2040 został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy o finansach publicznych.

Analizując w pozostałym zakresie projekt uchwały budżetowej, Skład Orzekający stwierdził, że został spełniony wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który obliguje do zaplanowania w budżecie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 tej ustawy.

W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym Skład Orzekający stwierdził, że dług powiatu z tytułu zaciągniętych zobowiązań, na koniec 2024 roku wyniesie 14.703.484,84 zł, co będzie stanowił 18,62% planowanych na ten rok dochodów budżetu powiatu.

Dokonując analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz biorąc pod uwagę ciężące na powiecie zobowiązania, Skład Orzekający stwierdził, że w 2024 roku wskaźnik spłat zobowiązań został zaplanowany w wysokości 4,48%, przy dopuszczalnym na ten rok

wskaźniku spłat w wysokości 15,49%. Również w latach 2025-2040 kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości.

Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający analizując objaśnienia przyjętych wielkości dochodów uznaje je za realnie uzasadnione. W objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej ujęto bowiem główne źródła dochodów. Ponadto objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej zawierają również informacje dotyczące wielkości planowanych do realizacji wydatków. Z uwagi na fakt, że poziom dochodów i wydatków budżetu objętych wieloletnią prognozą finansową w kolejnych latach kształtuje się na zbliżonym poziomie, Skład Orzekający stwierdza, że proponowana prognoza jest możliwa do realizacji. W objaśnieniach zawarto także informacje dotyczące m. in. przychodów i rozchodów budżetu powiatu.

Skład Orzekający zauważa jednak, że w latach 2028 - 2040 uwzględniono wyłącznie podstawowe wartości budżetu, jak również nie przewidziano wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Niezależnie od powyższego Skład Orzekający wskazuje, aby na etapie podejmowania uchwały o wieloletniej prognozie finansowej zachować szczególną ostrożność przy planowaniu przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, od których uzależnione jest nie tylko sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, ale także spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Należy bowiem zauważyć, że ustalone na dzień sporządzenia projektu uchwały kwoty powyższych przychodów nie są w pełni potwierdzone, ponieważ rok budżetowy jeszcze się nie zakończył, a zatem stanowią jedynie kwoty przewidywane.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska

Przewodnicząca Składu Orzekającego