

UCHWAŁA NR XVI/79/2023
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 22 grudnia 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.) uchwała 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/79/2023
z dnia 2023-12-22

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	
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.

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			
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
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	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
2024	-6 304 087,64	0,00	7 993 994,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 758 348,68	1 758 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 066 434,24	1 066 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	279 907,80	279 907,80	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
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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
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

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
2024	4,48%	2,30%	7,32%	15,58%	16,26%	TAK	TAK
2025	4,17%	9,48%	x	11,73%	12,41%	TAK	TAK
2026	3,94%	4,97%	x	9,03%	9,36%	TAK	TAK
2027	3,42%	4,37%	x	8,29%	8,62%	TAK	TAK
2028	3,27%	4,22%	x	7,83%	8,16%	TAK	TAK
2029	2,76%	3,60%	x	6,51%	6,84%	TAK	TAK
2030	2,54%	3,38%	x	4,42%	4,76%	TAK	TAK
2031	2,49%	3,33%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2032	1,74%	2,57%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2033	0,54%	1,38%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2034	0,51%	1,35%	x	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2035	0,48%	1,31%	x	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2036	0,45%	1,29%	x	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2037	0,43%	1,27%	x	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2038	0,42%	1,26%	x	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2039	0,52%	1,35%	x	1,49%	1,49%	TAK	TAK
2040	0,41%	1,24%	x	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

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
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

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
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

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
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 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 XVI/79/2023
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) - bezpieczeństwo 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 Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim - bezpieczeństwo 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 bezpieczeństwa 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 bezpieczeństwa 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 XVI/79/2023
z dnia 22 grudnia 2023 roku
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. Junoszyno – 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 pochodzą 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 |
| - Żułowski Bank Spółdzielczy | - um. 1/JST-I/21 z 09.11.2021 | - 210.000,00 z |
| - 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 Żułowskim 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.