UCHWAŁA NR III/19/2024
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2024–2040

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 2024–2040, zgodnie z załącznikiem Nr **1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.24

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/19/2024
z dnia 2024-06-24

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	88 003 892,55	74 066 271,71	8 232 998,00	394 936,00	38 167 273,00	12 150 624,56	15 120 440,15	0,00	13 937 620,84	2 898 000,00	10 970 363,63
2025	76 377 789,78	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	7 132 789,78	10 000,00	3 037 161,03
2026	69 585 000,00	69 575 000,00	8 250 000,00	395 000,00	35 000 000,00	8 100 000,00	17 830 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	69 585 000,00	69 575 000,00	8 250 000,00	395 000,00	35 000 000,00	8 100 000,00	17 830 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2028	69 595 000,00	69 585 000,00	8 250 000,00	395 000,00	35 000 000,00	8 100 000,00	17 750 000,00	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

za organ stanowiący Zbigniew Stanisław Ptak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.24

[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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	94 513 985,31	74 000 262,91	49 376 017,42	0,00	0,00	895 996,32	0,00	0,00	0,00	20 513 722,40	20 513 722,40	16 000,00
2025	74 637 882,54	64 261 095,51	46 500 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	10 376 787,03	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:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-6 510 092,76	0,00	8 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	5 510 092,76
2025	1 739 907,24	1 739 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 088 348,68	2 088 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 909 907,24	1 909 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 919 907,24	1 919 907,24	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	2 088 348,68	2 088 348,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 907,24	1 909 907,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 907,24	1 919 907,24	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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703 484,84	0,00	66 008,80	7 266 008,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 963 577,60	0,00	4 983 904,49	4 983 904,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 875 228,92	0,00	2 718 348,68	2 718 348,68
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 965 321,68	0,00	2 489 907,24	2 489 907,24
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 045 414,44	0,00	2 499 907,24	2 499 907,24
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	4,18%	1,80%	6,48%	15,58%	14,86%	TAK	TAK
2025	4,17%	9,48%	x	11,45%	10,73%	TAK	TAK
2026	4,45%	5,48%	x	8,95%	9,65%	TAK	TAK
2027	3,94%	4,88%	x	8,29%	8,98%	TAK	TAK
2028	3,81%	4,75%	x	7,90%	8,60%	TAK	TAK
2029	2,76%	3,60%	x	6,66%	7,36%	TAK	TAK
2030	2,54%	3,38%	x	4,57%	5,27%	TAK	TAK
2031	2,49%	3,33%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2032	1,74%	2,57%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2033	0,54%	1,38%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2034	0,51%	1,35%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2035	0,48%	1,31%	x	2,91%	2,91%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
2024	48 780,50	48 780,50	40 000,01	4 023 534,88	4 023 534,88	2 492 636,88	201 448,00	201 448,00	40 000,01
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 199,99	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 999,98	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	17 064 569,06	1 060 480,06	16 004 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	563 800,03	0,00	0,00	10 537 987,02	161 199,99	10 376 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	61 999,98	61 999,98	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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	2 088 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 909 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 919 907,24	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 III/19/2024
z dnia 2024-06-24

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)				75 127 291,00	17 064 569,06	10 537 987,02	61 999,98	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 141 274,97	1 060 480,06	161 199,99	61 999,98	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 986 016,03	16 004 089,00	10 376 787,03	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:				1 097 800,00	182 800,00	725 000,02	61 999,98	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				533 999,97	182 800,00	161 199,99	61 999,98	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	nowodworski	2024	2026	283 199,97	60 000,00	161 199,99	61 999,98	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				563 800,03	0,00	563 800,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	nowodworski	2024	2026	563 800,03	0,00	563 800,03	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				74 029 491,00	16 881 769,06	9 812 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 607 275,00	877 680,06	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	1 057 275,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Sprzęt dla osób z niepełnosprawnością	nowodworski	2023	2024	550 000,00	520 680,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 422 216,00	16 004 089,00	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

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	74 489 091,03
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	72 824 016,03
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	814 600,03
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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 800,03
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	563 800,03
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
1.3.1.2	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
1.3.2	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

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						
1.3.2.5	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	8 540 500,00	8 240 529,00	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
1.3.2.7	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Sprzęt dla osób z niepełnosprawnością	nowodworski	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	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
1.3.2.5	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
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

Objaśnienia
do Uchwały Nr III/19/2024
z dnia 24 czerwca 2024 roku
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2024-2040

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

- dochodów ogółem (kolumna 1) w zakresie lat 2024-2028;
- dochodów bieżących (kolumna 1.1) w zakresie lat 2024-2028;
- dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżace (kolumna 1.1.4) w zakresie roku 2024 roku;
- dochodów majątkowych (kolumna 1.2) w zakresie roku 2024;
- wydatków ogółem (kolumna 2) w zakresie lat 2024-2028;
- wydatków bieżących (kolumna 2.2) w zakresie roku 2024;
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczene (kolumna 2.1.1) w zakresie roku 2024;
- wydatków majątkowych (kolumna 2.2) w zakresie roku 2024;
- wynik budżetu (kolumna 3) w zakresie lat 2024-2028;
- przychody budżety (kolumna 4) w zakresie roku 2024;
- kredyty, pożyczka (kolumna 4.1) w zakresie roku 2024;
- na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.1.1) w zakresie roku 2024.

W załączniku Nr 2 dotyczącym Przedsięwzięć WPF wprowadzono nowe zadanie w ramach Piorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pn. Cyberbezpieczny Samorząd.

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.24