

Projekt

z dnia 10 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM**

z dnia 15 października 2024 r.

**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.

"Województwo pod względem
prawnym"
AGZ DECYZYJNA
RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 .../.../2024 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 października 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2024 - 2040

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
			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			
														z tego:		
Lp																
2024	A	88 964 773,44	75 854 705,39	8 232 998,00	394 936,00	38 167 273,00	13 724 726,45	15 334 771,94	0,00	13 110 068,05	2 804 121,00	10 236 689,84	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dołacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	B	1 037 286,00	1 017 665,00	0,00	0,00	0,00	1 017 665,00	0,00	19 621,00	-93 879,00	113 500,00					
	C	87 927 487,44	74 837 040,39	8 232 998,00	394 936,00	38 167 273,00	12 707 061,45	15 334 771,94	0,00	13 090 447,05	2 898 000,00	10 123 189,84				
2025	A	80 534 512,60	71 491 945,44	8 827 500,00	395 000,00	35 139 499,00	9 355 487,09	17 774 459,35	0,00	9 042 567,16	10 000,00	4 946 938,41	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dołacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	B	1 394 986,09	1 394 986,09	0,00	0,00	139 499,00	1 255 487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	79 139 526,51	70 096 959,35	8 827 500,00	395 000,00	35 000 000,00	8 100 000,00	17 774 459,35	0,00	9 042 567,16	10 000,00	4 946 938,41				
2026	A	70 336 000,00	70 326 000,00	8 250 000,00	395 000,00	35 075 100,00	8 775 900,00	17 830 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dołacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	B	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	75 100,00	675 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	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	A	70 085 000,00	70 075 000,00	8 250 000,00	395 000,00	35 050 000,00	8 550 000,00	17 830 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dołacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	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	A	69 795 000,00	69 785 000,00	8 250 000,00	395 000,00	35 020 000,00	8 280 000,00	17 750 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dołacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	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				

2040	A	69 255 000,00	69 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 255 000,00	69 245 000,00	0,00	0,00	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 łała 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”, wiodlenia 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 wyłonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	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	w tym:	
												w tym:	
Lp	Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatkii majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
												w tym:	
2024	A	95 474 866,20	75 635 772,80	50 675 459,80	0,00	0,00	895 996,32	0,00	0,00	0,00	19 839 093,40	19 839 093,40	16 000,00
	B	1 037 286,00	1 041 665,00	1 154 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 379,00	-4 379,00	0,00
	C	94 437 580,20	74 594 107,80	49 520 629,80	0,00	0,00	895 996,32	0,00	0,00	0,00	19 843 472,40	19 843 472,40	16 000,00
2025	A	78 794 605,36	65 959 181,60	46 576 325,43	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	12 835 423,76	2 613 079,82	0,00
	B	1 394 986,09	1 394 986,09	76 325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 399 619,27	64 564 195,51	46 500 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	12 835 423,76	2 613 079,82	0,00
2026	A	68 247 651,32	67 607 651,32	46 576 325,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
	B	751 000,00	751 000,00	76 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	68 175 092,76	67 585 092,76	47 076 325,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	76 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	67 875 092,76	67 285 092,76	47 076 325,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	42 376 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	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
	C	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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:											
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3,1		4	4,1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:						
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
2024	A	-6 510 092,76	0,00	8 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 510 092,76	0,00	8 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 092,76
2025	A	1 739 907,24	1 739 907,24	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 739 907,24	1 739 907,24	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	0,00
2026	A	2 088 348,68	2 088 348,68	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 088 348,68	2 088 348,68	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	0,00
2027	A	1 909 907,24	1 909 907,24	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 909 907,24	1 909 907,24	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	0,00
2028	A	1 919 907,24	1 919 907,24	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 919 907,24	1 919 907,24	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	0,00
2029	A	1 579 907,24	1 579 907,24	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 579 907,24	1 579 907,24	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	0,00

2030	A	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 066 434,24	1 066 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 066 434,24	1 066 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	279 907,80	279 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 907,80	279 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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.

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 434,24	1 066 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 434,24	1 066 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,80	279 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,80	279 907,80	0,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *								
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703 484,84	0,00	218 932,59	7 418 932,59			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703 484,84	0,00	242 932,59	7 442 932,59			
2025	A	x	x	x	x	0,00	13 963 577,60	0,00	5 532 763,84	5 532 763,84			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	13 963 577,60	0,00	5 532 763,84	5 532 763,84			
2026	A	x	x	x	x	0,00	11 875 228,92	0,00	2 718 348,68	2 718 348,68			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	11 875 228,92	0,00	2 718 348,68	2 718 348,68			
2027	A	x	x	x	x	0,00	9 965 321,68	0,00	2 489 907,24	2 489 907,24			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	9 965 321,68	0,00	2 489 907,24	2 489 907,24			
2028	A	x	x	x	x	0,00	8 045 414,44	0,00	2 499 907,24	2 499 907,24			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	8 045 414,44	0,00	2 499 907,24	2 499 907,24			
2029	A	x	x	x	x	0,00	6 465 507,20	0,00	2 159 907,24	2 159 907,24			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	6 465 507,20	0,00	2 159 907,24	2 159 907,24			

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 885 596,96	0,00	2 159 907,24	2 159 907,24
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	4 885 596,96	0,00	2 159 907,24	2 159 907,24
2031	A	x		x		x	0,00	0,00	3 305 692,72	0,00	2 159 907,24	2 159 907,24
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	3 305 692,72	0,00	2 159 907,24	2 159 907,24
2032	A	x		x		x	0,00	0,00	2 239 258,48	0,00	1 646 434,24	1 646 434,24
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	2 239 258,48	0,00	1 646 434,24	1 646 434,24
2033	A	x		x		x	0,00	0,00	1 959 351,24	0,00	859 907,24	859 907,24
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	1 959 351,24	0,00	859 907,24	859 907,24
2034	A	x		x		x	0,00	0,00	1 679 444,00	0,00	859 907,24	859 907,24
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	1 679 444,00	0,00	859 907,24	859 907,24
2035	A	x		x		x	0,00	0,00	1 399 536,76	0,00	859 907,24	859 907,24
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	1 399 536,76	0,00	859 907,24	859 907,24
2036	A	x		x		x	0,00	0,00	1 119 629,52	0,00	859 907,24	859 907,24
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	1 119 629,52	0,00	859 907,24	859 907,24
2037	A	x		x		x	0,00	0,00	839 722,28	0,00	859 907,24	859 907,24
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	839 722,28	0,00	859 907,24	859 907,24
2038	A	x		x		x	0,00	0,00	559 815 04	0,00	859 907,24	859 907,24
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	559 815 04	0,00	859 907,24	859 907,24
2039	A	x		x		x	0,00	0,00	279 907,80	0,00	859 907,24	859 907,24
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	279 907,80	0,00	859 907,24	859 907,24
2040	A	x		x		x	0,00	0,00	859 907,80	0,00	859 907,80	859 907,80
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	859 907,80	0,00	859 907,80	859 907,80

b) 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 należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x			8.2		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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x			8.3		8.3.1		8.4	
Wyszczególnienie	A	4,16%	2,13%	6,64%	15,58%	14,86%	8,4.1	8,4	8,4.1
	B	0,00%	0,04%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	4,16%	2,09%	6,75%	15,58%	14,86%	TAK	TAK	TAK
2024	A	4,10%	10,43%	x	11,51%	10,78%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,20%	x	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE	NIE
	C	4,11%	10,23%	x	11,54%	10,82%	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,45%	5,59%	x	9,14%	9,83%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,11%	x	0,04%	0,03%	TAK	TAK	TAK
	C	4,45%	5,48%	x	9,10%	9,80%	TAK	TAK	TAK
2026	A	3,93%	4,96%	x	8,49%	9,18%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,08%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK	TAK
	C	3,94%	4,88%	x	8,44%	9,13%	TAK	TAK	TAK
2027	A	3,80%	4,78%	x	8,11%	8,81%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,03%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK	TAK
	C	3,81%	4,75%	x	8,05%	8,75%	TAK	TAK	TAK
2028	A	2,76%	3,60%	x	6,87%	7,57%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,07%	TAK	TAK	TAK
	C	2,76%	3,60%	x	6,81%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2029	A	4,16%	2,13%	6,64%	15,58%	14,86%	8,4.1	8,4	8,4.1
	B	0,00%	0,04%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	4,16%	2,09%	6,75%	15,58%	14,86%	TAK	TAK	TAK

2030	A	2,54%	3,38%	x	4,79%	5,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,54%	3,38%	x	4,72%	5,42%	TAK	TAK
2031	A	2,49%	3,33%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,49%	3,33%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2032	A	1,74%	2,57%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,74%	2,57%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2033	A	0,54%	1,38%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,54%	1,38%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2034	A	0,51%	1,35%	x	3,43%	3,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,51%	1,35%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2035	A	0,48%	1,31%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,48%	1,31%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2036	A	0,45%	1,29%	x	2,42%	2,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,45%	1,29%	x	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2037	A	0,43%	1,27%	x	2,09%	2,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,43%	1,27%	x	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2038	A	0,42%	1,26%	x	1,79%	1,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,42%	1,26%	x	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2039	A	0,52%	1,35%	x	1,49%	1,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,52%	1,35%	x	1,49%	1,49%	TAK	TAK
2040	A	0,41%	1,24%	x	1,32%	1,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki 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
2024	A	68 292,69	68 292,69	4 075 111,09	4 075 111,09	2 544 213,09	275 448,19	275 448,19	101 000,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00
	C	68 292,69	68 292,69	4 075 111,09	4 075 111,09	2 544 213,09	225 448,19	225 448,19	56 000,01
2025	A	1 255 487,09	1 255 487,09	0,00	0,00	0,00	1 805 608,41	1 394 985,66	1 255 487,09
	B	1 255 487,09	1 255 487,09	0,00	0,00	0,00	1 394 985,66	1 394 985,66	1 255 487,09
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 622,75	0,00	0,00
2026	A	675 900,00	675 900,00	0,00	0,00	0,00	812 999,98	751 000,00	675 900,00
	B	675 900,00	675 900,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	675 900,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 999,98	0,00	0,00
2027	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00
	B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przezejmowanych 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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
	A	0,00	0,00	16 599 590,06	1 110 480,06	15 489 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-73 879,00	50 000,00	-123 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	16 673 469,06	1 060 480,06	15 612 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	730 385,40	0,00	0,00	13 783 972,68	1 843 923,04	11 940 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 518 864,66	1 394 985,66	123 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	730 385,40	0,00	0,00	12 265 108,02	448 937,38	11 816 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	812 999,98	812 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	61 999,98	61 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11		
							w tym:			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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
															w tym:	
															w tym:	
2024	A	1 689 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 689 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	1 739 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	C	1 739 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	A	1 758 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	C	1 758 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	A	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	C	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	A	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	C	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	A	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	C	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2024 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 października 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2024 - 2040

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)				79 233 176,66	16 599 590,06	13 783 972,68	812 999,98	500 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 324 998,02	1 110 480,06	1 843 923,04	812 999,98	500 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 908 178,64	15 489 110,00	11 940 049,64	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:				4 409 793,79	232 800,00	2 535 993,81	812 999,98	500 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 679 408,39	232 800,00	1 805 608,41	812 999,98	500 000,00	200 000,00
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	286 199,97	60 000,00	164 199,99	61 999,98	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesna Szkoła- gwarantem sukcesu - poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	nowodworski	2024	2027	246 422,76	0,00	246 422,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy - poprawa kształcenia	nowodworski	2024	2028	2 895 985,66	50 000,00	1 394 985,66	751 000,00	500 000,00	200 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				730 385,40	0,00	730 385,40	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
1.1.2.2	Nowoczesna Szkoła- gwarantem sukcesu - poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	nowodworski	2024	2027	166 585,37	0,00	166 585,37	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				74 823 382,87	16 366 790,06	11 247 978,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 645 589,63	877 680,06	38 314,63	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
1.3.1.3	Nowoczesna Szkoła - gwarantem sukcesu -	nowodworski	2024	2027	38 314,63	0,00	38 314,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 177 793,24	15 489 110,00	11 209 664,24	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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.2	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
1.2	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

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						
1.3.2.1	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	3 094 111,00	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. Wśnówka, 2334G w msc. Ostaszewo, 2344G w msc. Tuja (77) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	nowodworski	2023	2024	8 655 900,00	8 355 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS	nowodworski	2023	2025	2 350 000,00	150 000,00	2 200 000,00	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
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa i przebudowa łazienki w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w NDG w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych	nowodworski	2024	2025	83 500,00	18 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G Tujsk-Nowotna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	nowodworski	2024	2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nowoczesna Szkoła - gwarantem sukcesu -	nowodworski	2024	2027	56 677,24	0,00	56 677,24	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
1.3.2.1	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE

**do Uchwały Nr .../.../2024
z dnia 15 października 2024 roku
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2024-2040**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Nowodworskiego została sporządzona zgodnie z regulacją art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Swoim zakresem obejmuje lata 2024 - 2040, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań. Załącznik nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83 ze zm.). Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2024 roku oraz prognozę na lata 2025 - 2040.

Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2024 rok oraz ze zmianami w budżecie na dzień 15 października 2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 października 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o **1.037.286,00 zł**, z czego dochody bieżące o kwotę **1.017.665,00 zł**. Dochody majątkowe zwiększono o **19.621,00 zł**.
2. Wydatki ogółem zwiększono o **1.037.286,00 zł**, z czego wydatki bieżące o kwotę **1.041.665,00 zł**, wydatki majątkowe zmniejszono o **4.379,00 zł**.

Informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków w **roku budżetowym** przedstawiono poniżej:

- dochody ogółem (kolumna 1),
- dochody bieżące (kolumna 1.1),
- dotacje bieżące (kolumna 1.1.4),
- dochody majątkowe (kolumna 1.2),
- ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1),
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2),
- wydatki ogółem (kolumna 2),
- wydatki bieżące (kolumna 2.1),
- wynagrodzenia i pochodne (kolumna 2.1.1),
- wydatki majątkowe (kolumna 2.2),
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy (kolumna 2.2.1).
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3),
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1),

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1).

W zakresie roku 2025 - 2028 zmiany uległy:

- dochody ogółem (kolumna 1),
- dochody bieżące (kolumna 1.1),
- z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3) - z uwagi na ostrożne szacowanie przyszłych dochodów zwiększa się w 2025 r. o kwotę 139.499,00 zł, w 2026 r. o kwotę 75.100,00 zł, w 2027 r. o kwotę 50.000,00 zł, w 2028 r. o kwotę 20.000,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4),
- wydatki ogółem (kolumna 2),
- wydatki bieżące (kolumna 2.1),
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1).
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.1),
- dotacje i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1),
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1),
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3),
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1),
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1).

Powyższe zmiany związane są z nowym projektem pn. "Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy". Dochody obejmują wartość dofinansowania projektu w wysokości 90%. Wydatki obejmują wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od tych wynagrodzeń- kwotę dofinansowania w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych oraz 10 % wkładu własnego Powiatu.

W 2028 roku w kolumnie nr 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poprawiono omyłkę pisarską z Uchwały Nr XVI/79/2023 z 22.12.2023 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego obejmuje również zmiany w Załączniku Nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy" na lata 2025 - 2028 - wiersz: 1.1.1.4.
- W przedsięwzięciu o nazwie: "Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G Tujsk-Nowotna zmieniono limity w latach 2024 - 2025 poprzez zmniejszenie limitu na 2024 rok o kwotę 123.879,00 zł., jednocześnie zwiększając o tę kwotę limit w 2025 roku.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w przedsięwzięciach dokonano zmiany dochodów i wydatków w latach 2025 - 2028

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr .../.../2024
z dnia 15 października 2024 roku
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2024-2040**

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych każda jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Stanowi ona prognozę m.in. podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody i rozchody. Obejmuje prognozę kwoty długu i sposób jego sfinansowania. W projekcie ww. wielkości zawiera załącznik nr 1, natomiast załącznik nr 2 zawiera aktualizację wartości planowanych przedsięwzięć wieloletnich. Zmian limitów wydatków w poszczególnych latach oraz zmian limitu zobowiązań dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z dyspozycją art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotowa uchwała jest konieczna z uwagi na potrzebę dostosowania wartości w zakresie wydatków powiatu i parametrów dotyczących limitów wydatków – na zadania objęte wieloletnią prognozą finansową, które są zadaniami wieloletnimi.

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.

SKARNIK POWIATU

Wioletta Stokłowska

WZ. STAROSTY

Lubomir Głowacki
WICESTAROSTA