

UCHWAŁA NR VI/45/2024
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 25 września 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Zbigniew Ptak

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 VI/45/2024 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2024 - 2040

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			
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	A	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
	B	-652 064,81	346 685,19	0,00	0,00	0,00	304 197,19	42 488,00	0,00	-998 750,00	0,00	-998 750,00
	C	88 579 552,25	74 490 355,20	8 232 998,00	394 936,00	38 167 273,00	12 402 864,26	15 292 283,94	0,00	14 089 197,05	2 898 000,00	11 121 939,84
2025	A	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
	B	2 696 736,73	786 959,35	577 500,00	0,00	0,00	0,00	209 459,35	0,00	1 909 777,38	0,00	1 909 777,38
	C	76 442 789,78	69 310 000,00	8 250 000,00	395 000,00	35 000 000,00	8 100 000,00	17 565 000,00	0,00	7 132 789,78	10 000,00	3 037 161,03
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 595 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

[illegible]

2040	A	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
	B	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	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:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	A	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
	B	-652 064,81	336 685,19	37 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988 750,00	-988 750,00	0,00
	C	95 089 645,01	74 257 422,61	49 483 477,42	0,00	0,00	895 996,32	0,00	0,00	0,00	20 832 222,40	20 832 222,40	16 000,00
2025	A	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
	B	2 696 736,73	303 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 636,73	1 973 079,82	0,00
	C	74 702 882,54	64 261 095,51	46 500 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	10 441 787,03	640 000,00	0,00
2026	A	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
	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	67 496 651,32	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	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
	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	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	67 675 092,76	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
	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	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

2030	A	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
	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2031	A	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
	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
2032	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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)}	w tym:	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	A	-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
	B	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	7 200 000,00	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
	B	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
2026	A	2 088 348,68	2 088 348,68	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
	C	2 088 348,68	2 088 348,68	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
	B	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
2028	A	1 919 907,24	1 919 907,24	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
	C	1 919 907,24	1 919 907,24	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
	B	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

2030	A	1 579 907,24	1 579 907,24	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
	C	1 579 907,24	1 579 907,24	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
	B	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
2032	A	1 066 434,24	1 066 434,24	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
	C	1 066 434,24	1 066 434,24	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
	B	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
2034	A	279 907,24	279 907,24	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
	C	279 907,24	279 907,24	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
	B	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
2036	A	279 907,24	279 907,24	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
	C	279 907,24	279 907,24	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
	B	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
2038	A	279 907,24	279 907,24	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
	C	279 907,24	279 907,24	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
	B	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
2040	A	279 907,80	279 907,80	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
	C	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 907,24	1 689 907,24	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 907,24	1 689 907,24	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 907,24	1 739 907,24	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 907,24	1 739 907,24	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 348,68	2 088 348,68	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 348,68	2 088 348,68	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 907,24	1 909 907,24	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 907,24	1 909 907,24	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 907,24	1 919 907,24	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 907,24	1 919 907,24	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	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
	B	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 434,24	1 066 434,24	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 434,24	1 066 434,24	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
	B	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	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
	B	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	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
	B	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
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	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
	B	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
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,80	279 907,80	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
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703 484,84	0,00	242 932,59	7 442 932,59	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703 484,84	0,00	232 932,59	7 432 932,59	
2025	A	x	x	x	x	0,00	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	483 859,35	483 859,35	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 963 577,60	0,00	5 048 904,49	5 048 904,49	
2026	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 875 228,92	0,00	2 718 348,68	2 718 348,68	
2027	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 965 321,68	0,00	2 489 907,24	2 489 907,24	
2028	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 045 414,44	0,00	2 499 907,24	2 499 907,24	
2029	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 465 507,20	0,00	2 159 907,24	2 159 907,24	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 885 599,96	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 885 599,96	0,00	2 159 907,24	2 159 907,24
2031	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	2 239 258,48	0,00	1 646 434,24	1 646 434,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	1 959 351,24	0,00	859 907,24	859 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 959 351,24	0,00	859 907,24	859 907,24
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 679 444,00	0,00	859 907,24	859 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 679 444,00	0,00	859 907,24	859 907,24
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 399 536,76	0,00	859 907,24	859 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 399 536,76	0,00	859 907,24	859 907,24
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 119 629,52	0,00	859 907,24	859 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 119 629,52	0,00	859 907,24	859 907,24
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	839 722,28	0,00	859 907,24	859 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	839 722,28	0,00	859 907,24	859 907,24
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	559 815,04	0,00	859 907,24	859 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	559 815,04	0,00	859 907,24	859 907,24
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	279 907,80	0,00	859 907,24	859 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	279 907,80	0,00	859 907,24	859 907,24
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	859 907,80	859 907,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	4,16%	2,09%	6,75%	15,58%	14,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,16%	2,06%	6,73%	15,58%	14,86%	TAK	TAK
2025	A	4,11%	10,23%	x	11,54%	10,82%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,66%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,17%	9,57%	x	11,54%	10,81%	TAK	TAK
2026	A	4,45%	5,48%	x	9,10%	9,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	4,45%	5,48%	x	9,00%	9,70%	TAK	TAK
2027	A	3,94%	4,88%	x	8,44%	9,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,94%	4,88%	x	8,34%	9,03%	TAK	TAK
2028	A	3,81%	4,75%	x	8,05%	8,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,81%	4,75%	x	7,95%	8,65%	TAK	TAK
2029	A	2,76%	3,60%	x	6,81%	7,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,76%	3,60%	x	6,71%	7,41%	TAK	TAK

2030	A	2,54%	3,38%	x	4,72%	5,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,54%	3,38%	x	4,62%	5,32%	TAK	TAK
2031	A	2,49%	3,33%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,49%	3,33%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2032	A	1,74%	2,57%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,74%	2,57%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2033	A	0,54%	1,38%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,54%	1,38%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2034	A	0,51%	1,35%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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

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
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	A	68 292,69	68 292,69	56 000,01	4 075 111,09	4 075 111,09	2 544 213,09	225 448,19	225 448,19	56 000,01
	B	19 512,19	19 512,19	16 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,19	24 000,19	16 000,00
	C	48 780,50	48 780,50	40 000,01	4 075 111,09	4 075 111,09	2 544 213,09	201 448,00	201 448,00	40 000,01
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 622,75	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 422,76	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 199,99	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 999,98	0,00	0,00
	B	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	61 999,98	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	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

2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	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
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	0,00	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	17 198 469,06	1 060 480,06	16 137 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	B	166 585,37	0,00	0,00	1 659 121,00	284 737,39	1 374 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	563 800,03	0,00	0,00	10 605 987,02	164 199,99	10 441 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	61 999,98	61 999,98	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	61 999,98	61 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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

[illegible]

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 689 907,24	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 739 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 758 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 758 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

2040	A	279 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/45/2024 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 września 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)				76 337 191,00	16 673 469,06	12 265 108,02	61 999,98	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 429 012,36	1 060 480,06	448 937,38	61 999,98	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 908 178,64	15 612 989,00	11 816 170,64	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:				1 513 808,13	182 800,00	1 141 008,15	61 999,98	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				783 422,73	182 800,00	410 622,75	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	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
1.1.2	- 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	16 490 669,06	11 124 099,87	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	15 612 989,00	11 085 785,24	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

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
1.1.2	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
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

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						
1.3.2.2	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. Wiśniówka, 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	373 879,00	126 121,00	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
1.3.2.2	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 VI/45/2024
z dnia 25 września 2024 roku
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2024-2040**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o **652.064,81 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę **346.685,19 zł** a dochody majątkowe zmniejszono o **998.750,00 zł**.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o **652.064,81 zł**, z czego wydatki bieżące o kwotę **336.685,19 zł**, wydatki majątkowe zmniejszono o **988.750,00 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),
- pozostałe dochody (kolumna 1.1.5),
- dochody majątkowe (kolumna 1.2),
- 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).

W zakresie roku 2025 zmianie uległy:

- dochody ogółem (kolumna 1),
- dochody bieżące (kolumna 1.1),
- dochody z tytułu udziału we wpłatach podatku dochodowego od osób fizycznych (kolumna 1.1.1) - z uwagi na ostrożne szacowanie przyszłych dochodów zwiększa się o kwotę 577 500,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5),
- dochody majątkowe (kolumna 1.2),
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2),
- wydatki ogółem (kolumna 2),
- wydatki bieżące (kolumna 2.1),
- wydatki majątkowe (kolumna 2.2),
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy (kolumna 2.2.1).

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

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Nowoczesna Szkoła - gwarantem sukcesu" na 2025 rok - wiersz: 1.1.2.2, 1.3.1.3, 1.3.2.10.
- Zmniejszono limity na 2024 i 2025 rok przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie wraz z zakupem wyposażenia" - wiersz: 1.3.2.6 w związku z harmonogramem robót budowlanych.
- Dodano przedsięwzięcie o nazwie: "Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G Tujsk-Nowotna.
- Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia: "Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW- Poszerzenie działalności".

Po wprowadzeniu powyższych zmian w przedsięwzięciach dokonano zmiany dochodów i wydatków w 2025 roku.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ptak