

UCHWAŁA NR IX/62/2024
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 26 listopada 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 2024 r., poz. 1530 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 IX/62/2024 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 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	89 700 580,94	77 027 152,41	8 232 998,00	394 936,00	39 144 773,00	14 211 304,97	15 043 140,44	0,00	12 673 428,53	2 170 611,00	10 433 560,32
	B	482 702,00	984 556,00	0,00	0,00	977 500,00	307 056,00	-300 000,00	0,00	-501 854,00	-501 854,00	0,00
	C	89 217 878,94	76 042 596,41	8 232 998,00	394 936,00	38 167 273,00	13 904 248,97	15 343 140,44	0,00	13 175 282,53	2 672 465,00	10 433 560,32
2025	A	97 376 300,19	88 333 733,03	26 796 660,12	1 859 030,99	25 742 304,89	9 817 758,26	24 117 978,77	0,00	9 042 567,16	500 000,00	5 769 233,07
	B	16 841 787,59	16 841 787,59	17 969 160,12	1 464 030,99	-9 397 194,11	462 271,17	6 343 519,42	0,00	0,00	490 000,00	822 294,66
	C	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
2026	A	108 989 677,00	81 726 449,00	27 627 356,00	1 916 660,00	24 494 729,00	8 178 125,00	19 509 579,00	0,00	27 263 228,00	500 000,00	26 763 228,00
	B	38 653 677,00	11 400 449,00	19 377 356,00	1 521 660,00	-10 580 371,00	-597 775,00	1 679 579,00	0,00	27 253 228,00	490 000,00	26 763 228,00
	C	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
2027	A	106 538 706,00	83 638 706,00	28 345 667,00	1 966 494,00	25 131 592,00	8 178 125,00	20 016 828,00	0,00	22 900 000,00	500 000,00	22 400 000,00
	B	36 453 706,00	13 563 706,00	20 095 667,00	1 571 494,00	-9 918 408,00	-371 875,00	2 186 828,00	0,00	22 890 000,00	490 000,00	22 400 000,00
	C	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
2028	A	86 025 221,00	85 525 221,00	29 054 309,00	2 015 656,00	25 759 882,00	8 178 125,00	20 517 249,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	16 230 221,00	15 740 221,00	20 804 309,00	1 620 656,00	-9 260 118,00	-101 875,00	2 767 249,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
	C	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

2029	A	87 958 917,00	87 458 917,00	29 780 667,00	2 066 048,00	26 403 897,00	8 178 125,00	21 030 180,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	18 703 917,00	18 213 917,00	29 780 667,00	2 066 048,00	26 403 897,00	8 178 125,00	21 030 180,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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
2030	A	89 940 918,00	89 440 918,00	30 525 183,00	2 117 699,00	27 063 976,00	8 178 125,00	21 555 935,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	20 685 918,00	20 195 918,00	30 525 183,00	2 117 699,00	27 063 976,00	8 178 125,00	21 555 935,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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
2031	A	91 972 487,00	91 472 487,00	31 288 312,00	2 170 641,00	27 740 576,00	8 178 125,00	22 094 833,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	22 717 487,00	22 227 487,00	31 288 312,00	2 170 641,00	27 740 576,00	8 178 125,00	22 094 833,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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
2032	A	94 054 846,00	93 554 846,00	32 070 520,00	2 224 907,00	28 434 090,00	8 178 125,00	22 647 204,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	24 799 846,00	24 309 846,00	32 070 520,00	2 224 907,00	28 434 090,00	8 178 125,00	22 647 204,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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
2033	A	96 189 264,00	95 689 264,00	32 872 283,00	2 280 530,00	29 144 942,00	8 178 125,00	23 213 384,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	26 934 264,00	26 444 264,00	32 872 283,00	2 280 530,00	29 144 942,00	8 178 125,00	23 213 384,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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
2034	A	98 377 043,00	97 877 043,00	33 694 090,00	2 337 543,00	29 873 566,00	8 178 125,00	23 793 719,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	29 122 043,00	28 632 043,00	33 694 090,00	2 337 543,00	29 873 566,00	8 178 125,00	23 793 719,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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
2035	A	100 619 517,00	100 119 517,00	34 536 443,00	2 395 982,00	30 620 405,00	8 178 125,00	24 388 562,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	31 364 517,00	30 874 517,00	34 536 443,00	2 395 982,00	30 620 405,00	8 178 125,00	24 388 562,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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
2036	A	102 918 051,00	102 418 051,00	35 399 854,00	2 455 881,00	31 385 915,00	8 178 125,00	24 998 276,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	33 663 051,00	33 173 051,00	35 399 854,00	2 455 881,00	31 385 915,00	8 178 125,00	24 998 276,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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
2037	A	105 274 049,00	104 774 049,00	36 284 850,00	2 517 278,00	32 170 563,00	8 178 125,00	25 623 233,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	36 019 049,00	35 529 049,00	36 284 850,00	2 517 278,00	32 170 563,00	8 178 125,00	25 623 233,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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
2038	A	107 688 946,00	107 188 946,00	37 191 971,00	2 580 210,00	32 974 827,00	8 178 125,00	26 263 813,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	38 433 946,00	37 943 946,00	37 191 971,00	2 580 210,00	32 974 827,00	8 178 125,00	26 263 813,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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
2039	A	110 164 218,00	109 664 218,00	38 121 771,00	2 644 715,00	33 799 198,00	8 178 125,00	26 920 409,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	40 909 218,00	40 419 218,00	38 121 771,00	2 644 715,00	33 799 198,00	8 178 125,00	26 920 409,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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

2040	A	112 701 370,00	112 201 370,00	39 074 815,00	2 710 833,00	34 644 178,00	8 178 125,00	27 593 419,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	43 446 370,00	42 956 370,00	39 074 815,00	2 710 833,00	34 644 178,00	8 178 125,00	27 593 419,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	96 210 673,70	76 836 619,82	51 597 525,30	0,00	0,00	902 496,32	0,00	0,00	0,00	19 374 053,88	19 374 053,88	16 000,00
	B	482 702,00	1 012 956,00	810 216,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-530 254,00	-530 254,00	0,00
	C	95 727 971,70	75 823 663,82	50 787 309,30	0,00	0,00	895 496,32	0,00	0,00	0,00	19 904 307,88	19 904 307,88	16 000,00
2025	A	95 636 392,95	82 800 969,19	55 131 325,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	12 835 423,76	12 835 423,76	5 769 233,07
	B	16 841 787,59	16 841 787,59	8 554 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222 343,94	5 769 233,07
	C	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
2026	A	106 901 328,32	76 071 123,32	56 840 396,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	30 830 205,00	30 830 205,00	26 890 205,00
	B	38 653 677,00	8 463 472,00	10 264 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 190 205,00	30 190 205,00	26 890 205,00
	C	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
2027	A	104 628 798,76	78 638 798,76	58 318 247,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	25 990 000,00	25 990 000,00	22 400 000,00
	B	36 453 706,00	11 053 706,00	11 241 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00	22 400 000,00
	C	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
2028	A	84 105 313,76	79 515 313,76	59 776 203,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00
	B	16 230 221,00	12 230 221,00	12 699 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	C	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
2029	A	86 379 009,76	85 789 009,76	61 270 608,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	18 703 917,00	18 703 917,00	61 270 608,00	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	88 361 010,76	87 771 010,76	62 802 373,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	20 685 918,00	20 685 918,00	62 802 373,00	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	90 392 579,76	89 802 579,76	64 372 433,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	22 717 487,00	22 717 487,00	64 372 433,00	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	92 988 411,76	92 398 411,76	65 981 743,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	24 799 846,00	24 799 846,00	65 981 743,00	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	95 909 356,76	95 319 356,76	67 631 287,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	26 934 264,00	26 934 264,00	67 631 287,00	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	98 097 135,76	97 507 135,76	69 322 069,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	29 122 043,00	29 122 043,00	69 322 069,00	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	100 339 609,76	99 749 609,76	71 055 120,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	31 364 517,00	31 364 517,00	71 055 120,00	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	102 638 143,76	102 048 143,76	72 831 499,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	33 663 051,00	33 663 051,00	72 831 499,00	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	104 994 141,76	104 404 141,76	74 652 286,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	36 019 049,00	36 019 049,00	74 652 286,00	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	107 409 038,76	106 819 038,76	76 518 593,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	38 433 946,00	38 433 946,00	76 518 593,00	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	109 884 310,76	109 294 310,76	78 431 559,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	40 909 218,00	40 909 218,00	78 431 559,00	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	112 421 462,20	111 831 462,20	80 392 347,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	B	43 446 370,00	43 446 370,00	80 392 347,00	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 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	190 532,59	7 390 532,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 400,00	-28 400,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703 484,84	0,00	218 932,59	7 418 932,59
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 963 577,60	0,00	5 532 763,84	5 532 763,84
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 875 228,92	0,00	5 655 325,68	5 655 325,68
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 977,00	2 936 977,00
	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	4 999 907,24	4 999 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
	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	6 009 907,24	6 009 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00
	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	1 669 907,24	1 669 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00
	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	1 669 907,24	1 669 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00
	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	1 669 907,24	1 669 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00
	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	1 156 434,24	1 156 434,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00
	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	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00
	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	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00
	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	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00
	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	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00
	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	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00
	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	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00
	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	369 907,24	369 907,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00
	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	369 907,80	369 907,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00
	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	4,13%	2,00%	5,45%	15,58%	14,86%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,05%	-0,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,16%	2,05%	6,36%	15,58%	14,86%	TAK	TAK
2025	A	3,25%	7,77%	x	11,11%	10,38%	TAK	TAK
	B	-0,85%	-2,66%	x	-0,30%	-0,31%	TAK	TAK
	C	4,10%	10,43%	x	11,41%	10,69%	TAK	TAK
2026	A	3,72%	8,68%	x	8,74%	9,44%	TAK	TAK
	B	-0,73%	3,09%	x	-0,39%	-0,38%	TAK	TAK
	C	4,45%	5,59%	x	9,13%	9,82%	TAK	TAK
2027	A	3,21%	7,37%	x	8,53%	9,23%	TAK	TAK
	B	-0,72%	2,41%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,93%	4,96%	x	8,47%	9,17%	TAK	TAK
2028	A	3,03%	8,34%	x	8,50%	9,20%	TAK	TAK
	B	-0,77%	3,56%	x	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	3,80%	4,78%	x	8,10%	8,80%	TAK	TAK
2029	A	2,41%	2,52%	x	7,77%	8,47%	TAK	TAK
	B	-0,35%	-1,08%	x	0,91%	0,91%	TAK	TAK
	C	2,76%	3,60%	x	6,86%	7,56%	TAK	TAK

2030	A	2,17%	2,28%	x	5,53%	6,23%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-1,10%	x	0,75%	0,76%	TAK	TAK
	C	2,54%	3,38%	x	4,78%	5,47%	TAK	TAK
2031	A	2,07%	2,18%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
	B	-0,42%	-1,15%	x	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	2,49%	3,33%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2032	A	1,41%	1,51%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	-0,33%	-1,06%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	1,74%	2,57%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2033	A	0,43%	0,53%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,85%	x	0,67%	0,67%	TAK	TAK
	C	0,54%	1,38%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2034	A	0,40%	0,50%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,85%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	0,51%	1,35%	x	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2035	A	0,36%	0,46%	x	2,55%	2,55%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,85%	x	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	0,48%	1,31%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2036	A	0,33%	0,43%	x	1,43%	1,43%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,86%	x	-0,99%	-0,99%	NIE	NIE
	C	0,45%	1,29%	x	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2037	A	0,31%	0,40%	x	1,13%	1,13%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,87%	x	-0,96%	-0,96%	NIE	NIE
	C	0,43%	1,27%	x	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2038	A	0,29%	0,38%	x	0,86%	0,86%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,88%	x	-0,93%	-0,93%	NIE	NIE
	C	0,42%	1,26%	x	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2039	A	0,35%	0,44%	x	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,91%	x	-0,89%	-0,89%	NIE	NIE
	C	0,52%	1,35%	x	1,49%	1,49%	TAK	TAK
2040	A	0,27%	0,36%	x	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,88%	x	-0,87%	-0,87%	NIE	NIE
	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	113 292,69	113 292,69	98 500,01	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	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 292,69	113 292,69	101 000,01	4 075 111,09	4 075 111,09	2 544 213,09	275 448,19	275 448,19	101 000,01
2025	A	1 639 633,26	1 639 633,26	1 639 633,26	0,00	0,00	0,00	1 805 608,41	1 394 985,66	1 255 487,09
	B	384 146,17	384 146,17	384 146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 255 487,09	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
2026	A	675 900,00	675 900,00	675 900,00	0,00	0,00	0,00	812 999,98	751 000,00	675 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	675 900,00	675 900,00	675 900,00	0,00	0,00	0,00	812 999,98	751 000,00	675 900,00
2027	A	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00
2028	A	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00
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

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
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	16 622 950,54	1 110 480,06	15 512 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	155 016,48	0,00	155 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 467 934,06	1 110 480,06	15 357 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	734 531,74	0,00	0,00	11 537 352,44	1 857 185,65	9 680 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 146,34	0,00	0,00	-2 372 744,00	13 262,61	-2 386 006,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	730 385,40	0,00	0,00	13 910 096,44	1 843 923,04	12 066 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	31 003 204,98	812 999,98	30 190 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	30 190 205,00	0,00	30 190 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	812 999,98	812 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	25 900 000,00	500 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

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	

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 IX/62/2024 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 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)				91 445 204,14	16 622 950,54	11 537 352,44	31 003 204,98	25 900 000,00	4 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 338 260,63	1 110 480,06	1 857 185,65	812 999,98	500 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 106 943,51	15 512 470,48	9 680 166,79	30 190 205,00	25 400 000,00	4 000 000,00
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				3 675 262,05	232 800,00	1 801 462,07	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 - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	nowodworski	2024	2027	242 276,42	0,00	242 276,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy - CEL: 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				734 531,74	0,00	734 531,74	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 - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	nowodworski	2024	2027	170 731,71	0,00	170 731,71	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				87 035 410,35	16 390 150,54	9 001 358,63	30 190 205,00	25 400 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 662 998,58	877 680,06	55 723,58	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 - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	nowodworski	2024	2027	55 723,58	0,00	55 723,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 372 411,77	15 512 470,48	8 945 635,05	30 190 205,00	25 400 000,00	4 000 000,00

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	46 080 490,00	675 000,00	0,00	23 005 490,00	22 400 000,00	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	1 565 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim. - Cel: Poszerzenie działalności w SOSW	Starostwo Powiatowe	2022	2025	6 161 716,00	2 962 455,00	3 094 110,76	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	2026	4 074 972,00	31 980,00	158 277,00	3 884 715,00	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	226 870,48	226 870,48	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	83 000,00	0,00	83 000,00	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	482 195,00	143 399,00	338 796,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nowoczesna Szkoła - gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	nowodworski	2024	2027	39 268,29	0,00	39 268,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa zadanie pn.: "Przebudowa sześciu dróg w Powiecie Nowodworskim tj. Część nr 1 - droga nr 2344G Tuja-Marynowy, Część nr 2 - droga nr 2316G Łaszka, Część nr 3 - droga nr 2329 Wybicko, Część nr 4 - droga nr 2339G Palczewo, Część nr 5- droga nr 2329G Wiśniówka, Część nr 6 - droga nr 2337G Gniazdowo" - CEL: poprawa bezpieczeństwa	nowodworski	2024	2025	450 000,00	74 367,00	375 633,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - CEL: Poprawa bezpieczeństwa	nowodworski	2024	2025	273 000,00	31 900,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim - CEL: Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji wysokiej jakości kształcenia	nowodworski	2024	2026	565 000,00	65 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim - CEL: Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji wysokiej jakości kształcenia	nowodworski	2024	2028	10 250 000,00	250 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską - CEL: Poprawa bezpieczeństwa	nowodworski	2024	2025	290 000,00	40 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Kąty Rybackie - CEL: Poprawa bezpieczeństwa	nowodworski	2024	2025	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.1	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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 IX/62/2024
z dnia 26 listopada 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 26 listopada 2024 r.

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego:

1) Dochody ogółem zwiększono o **482.702,00 zł**, z czego dochody bieżące o kwotę **984.556,00 zł**. Dochody majątkowe zmniejszono o **501.854,00 zł**.

2) Wydatki ogółem zwiększono o **482.702,00 zł**, z czego wydatki bieżące o kwotę **1.012.956,00 zł**, wydatki majątkowe zmniejszono o **530.254,00 zł**.

Dokonano także zmian w zakresie dochodów, wydatków w **latach następnych**. Przy korygowaniu poszczególnych wielkości budżetowych kierowano się wytycznymi makroekonomicznymi będącymi podstawą do planowania podstawowych wielkości budżetu Powiatu Nowodworskiego.

Do budowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu przyjęto prognozy wynikające z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wg stanu na październik 2024 roku.

Przy korygowaniu planowanych wartości dotyczących udziałów w PIT, CIT oraz subwencji należnej Powiatowi Nowodworskiemu wzięto pod uwagę ustalone przez Ministerstwo Finansów kwoty na 2025 rok.

Na lata 2025 -2040 przyjęto dynamikę zmian w dochodach jak i wydatkach w odniesieniu do wskaźników makroekonomicznych, tj.:

2025 rok	5%
2026 rok	3,1%

2027 rok	2,6%
2028 rok i lata następne	2,5%

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o przyznane promesami planowane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych oraz ze sprzedaży majątku na podstawie operatów szacunkowych działek na sprzedaż. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć, a od 2029 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych ustalono na poziomie zbliżonym do planowanych dochodów ze sprzedaży majątku.

Relacja równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych obliguje samorząd do tego, aby na koniec roku budżetowego planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż osiągnięte dochody bieżące. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest zawarta w załączniku nr 1 WPF w kolumnie 7.1 przedstawia się następująco:

2024 rok	190 532,59	2032 rok	1 156 434,24
2025 rok	5 532 763,84	2033 rok	369 907,24
2026 rok	5 655 325,68	2034 rok	369 907,24
2027 rok	4 999 907,24	2035 rok	369 907,24
2028 rok	6 009 907,24	2036 rok	369 907,24
2029 rok	1 669 907,24	2037 rok	369 907,24
2030 rok	1 669 907,24	2038 rok	369 907,24
2031 rok	1 669 907,24	2039 rok	369 907,24
		2040 rok	369 907,80

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w Powiecie Nowodworskim jest spełniony, lecz należy pamiętać, że każda kolejna zmiana dokonana w WPF może spowodować zmianę w relacji określonej w art. 243 cytowanej ustawy.

2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego obejmuje również zmiany w Załączniku Nr 2.

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W kolumnie 7 wykazu przedsięwzięć przedstawiono łączne nakłady finansowe obejmujące wydatki już poniesione w latach poprzednich oraz wydatki planowane do poniesienia w kolejnych latach, w których realizowane będą przedsięwzięcia. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego i przedstawia odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Powyższe przedsięwzięcia Powiat Nowodworski realizować będzie jako zadania kontynuowane i nowo rozpoczynane. Szczegółowe wartości przypadające na lata wieloletniej prognozy finansowej oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku wykaz przedsięwzięć.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć dostosowano limity zadań do aktualnych kwot znajdujących się w uchwale budżetowej. Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

- poz. 1.3.2.11 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa -zadanie pn.: "Przebudowa sześciu dróg w Powiecie Nowodworskim tj. Część nr 1 - droga nr 2344G Tuja-Marynowy, Część nr 2 - droga nr 2316G Łaszka, Część nr 3 - droga nr 2329 Wybicko, Część nr 4 - droga nr 2339G Palczewo, Część nr 5- droga nr 2329G Wiśniówka, Część nr 6 - droga nr 2337G Gniazdowo" - wprowadzono **nowe przedsięwzięcie** z łącznym nakładem w wysokości 450 000,00 zł - limit roku 2024: 74.367,00 zł, limit roku 2025: 375.633,00 zł
- poz. 1.3.2.12 - Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - wprowadzono **nowe przedsięwzięcie** z łącznym nakładem w wysokości 273.000,00 zł - limit roku 2024: 31.900,00 zł, limit roku 2025: 241.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.13 - Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim- wprowadzono **nowe przedsięwzięcie** z łącznym nakładem w wysokości 565.000,00 zł - limit roku 2024: 65.000,00 zł, limit roku 2025: 200.000,00 zł, limit roku 2026: 300.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.14 - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim- wprowadzono **nowe przedsięwzięcie** z łącznym nakładem w wysokości 10.250.000,00 zł - limit roku 2024: 250.000,00 zł, limit roku 2025: 0,00 zł, limit roku 2026: 3.000.000,00 zł, limit roku 2027: 3.000.000,00 zł, limit roku 2028: 4.000.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.15 - Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską- wprowadzono **nowe przedsięwzięcie** z łącznym nakładem w wysokości 290.000,00 zł - limit roku 2024: 40.000,00 zł, limit roku 2025: 250.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.16 - Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Kąty Rybackie- wprowadzono **nowe przedsięwzięcie** z łącznym nakładem w wysokości 440.000,00 zł - limit roku 2024: 40.000,00 zł, limit roku 2025: 400.000,00 zł,
- poz. 1.1.1.3, 1.1.2.2, 1.3.1.3 oraz 1.3.2.10 - Nowoczesna szkoła gwarantem sukcesu - zaktualizowano kwoty poszczególnych kategorii wydatku w projekcie,
- poz. 1.3.2.1 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 501 w msc. Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła) - poprawiono kwotę łącznych nakładów do wysokości 46.080.490,00 zł- wprowadzono wcześniej nie ujęte limity na lata: 2026 i 2027- limit na 2026: 23.005.490,00 zł, limit na 2027: 22.400.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.3 - Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim- poprawiono nazwę zadania - zaktualizowano łączne nakłady finansowe do wysokości 6.070.720,00 zł,
- poz. 1.3.2.4 - Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim - zaktualizowano łączne nakłady finansowe do wysokości 4.074.972,00 zł, poprawiono ujęte wcześniej w błędnej wysokości limity w latach 2024-2025 - limit na 2024: 31.980,00 zł, limit na 2025: 158.277,00 zł, limit na 2026: 3.884.715,00 zł,
- poz. 1.3.2.7 - Centra Informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością -

zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit na 2024 rok do wysokości 226.870,48 zł co zgodne jest z umową projektu,

- poz. 1.3.2.8 - Dokumentacja projektowa i przebudowa łazienki w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - zaktualizowano łączne nakłady finansowe do kwoty 83.000,00 zł - zmieniono limity na 2024 i 2025 rok- limit 2024: 0,00 zł, limit 2025: 83.000,00 zł,

- poz. 1.3.2.9 - Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G w msc. Tujsk-Nowotna - zaktualizowano łączne nakłady finansowe do wysokości 482.195,00 zł, w związku z zakresem prac budowlanych zmieniono limity - limit 2024: 143.399,00 zł, limit 2025: 338.796,00 zł.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/62/2024 z dnia 26 listopada 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ptak