

UCHWAŁA NR X/73/2024
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 27 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2025–2040**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 107) uchwala się:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2025–2040, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2040, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 7.

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XVI/79/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2024–2040 wraz ze zmianami.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

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 X/73/2024 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2025 - 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2025	89 903 733,03	82 565 564,26	26 796 660,12	1 859 030,99	25 742 304,89	12 822 998,26	15 344 570,00	0,00	7 338 168,77	1 003 000,00	6 335 168,77
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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

2040	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
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------	------------	------------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	93 144 889,22	82 538 286,46	53 804 350,00	0,00	0,00	860 369,00	0,00	0,00	0,00	10 606 602,76	10 606 602,76	36 000,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	86 379 009,76	85 689 009,76	61 270 608,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
2030	88 361 010,76	87 671 010,76	62 802 373,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
2031	90 392 579,76	89 702 579,76	64 372 433,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-3 241 156,19	0,00	4 981 063,43	4 773 746,40	3 033 839,16	207 317,03	207 317,03	0,00	0,00
2026	2 088 348,68	1 652 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 909 907,24	1 423 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 919 907,24	1 433 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 579 907,24	1 093 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 579 907,24	1 093 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 579 907,24	1 093 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 066 434,24	1 066 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	279 907,80	279 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 907,24	1 739 907,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 348,68	2 088 348,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 907,24	1 909 907,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 907,24	1 919 907,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 907,24	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 434,24	1 066 434,24	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,24	279 907,24	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,80	279 907,80	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 963 577,60	0,00	27 277,80	234 594,83	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 875 228,92	0,00	5 655 325,68	5 655 325,68	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 965 321,68	0,00	4 999 907,24	4 999 907,24	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 045 414,44	0,00	6 009 907,24	6 009 907,24	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 465 507,20	0,00	1 769 907,24	1 769 907,24	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 885 599,96	0,00	1 769 907,24	1 769 907,24	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 305 692,72	0,00	1 769 907,24	1 769 907,24	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 239 258,48	0,00	1 156 434,24	1 156 434,24	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 959 351,24	0,00	369 907,24	369 907,24	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 679 444,00	0,00	369 907,24	369 907,24	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 399 536,76	0,00	369 907,24	369 907,24	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 119 629,52	0,00	369 907,24	369 907,24	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	839 722,28	0,00	369 907,24	369 907,24	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	559 815,04	0,00	369 907,24	369 907,24	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	279 907,80	0,00	369 907,24	369 907,24	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	369 907,80	369 907,80	

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
2025	3,73%	1,52%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2026	3,72%	8,68%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2027	3,21%	7,37%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2028	3,03%	8,34%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2029	2,41%	2,65%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2030	2,17%	2,40%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2031	2,07%	2,30%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2032	1,41%	1,51%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2033	0,43%	0,53%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2034	0,40%	0,50%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2035	0,36%	0,46%	x	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2036	0,33%	0,43%	x	1,48%	1,48%	TAK	TAK
2037	0,31%	0,40%	x	1,16%	1,16%	TAK	TAK
2038	0,29%	0,38%	x	0,88%	0,88%	TAK	TAK
2039	0,35%	0,44%	x	0,60%	0,60%	TAK	TAK
2040	0,27%	0,36%	x	0,45%	0,45%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 639 633,26	1 639 633,26	1 537 805,95	405 935,01	405 935,01	358 988,66	1 815 473,29	1 815 473,29	1 537 805,95
2026	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	638 861,80	638 861,80	528 988,62	11 717 788,97	1 857 185,65	9 860 603,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
2025	489 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	838 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	609 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	619 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	279 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/73/2024 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2025 - 2040

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					80 715 083,64	11 717 788,97	31 003 204,98	25 900 000,00	4 200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					3 480 185,63	1 857 185,65	812 999,98	500 000,00	200 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					77 234 898,01	9 860 603,32	30 190 205,00	25 400 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					4 063 323,85	2 440 323,87	812 999,98	500 000,00	200 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 424 462,05	1 801 462,07	812 999,98	500 000,00	200 000,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	nowodworski	2024	2026	286 199,97	164 199,99	61 999,98	0,00	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	242 276,42	0,00	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	1 394 985,66	751 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					638 861,80	638 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	nowodworski	2024	2026	468 130,09	468 130,09	0,00	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	170 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					76 651 759,79	9 277 465,10	30 190 205,00	25 400 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					55 723,58	55 723,58	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	55 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					76 596 036,21	9 221 741,52	30 190 205,00	25 400 000,00	4 000 000,00	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	46 080 490,00	0,00	23 005 490,00	22 400 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - prace termomodernizacyjne	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 950 000,00	1 565 550,00	0,00	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	3 094 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	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	64 195 516,03
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.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 195 516,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 800,03
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
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
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
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
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	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	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
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 631 716,00
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63 631 716,00
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	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	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	6 161 716,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	158 277,00	3 884 715,00	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	2 119 711,55	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	83 000,00	0,00	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	480 920,00	337 521,00	0,00	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	39 268,29	0,00	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	375 633,00	0,00	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	241 000,00	0,00	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	200 000,00	300 000,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
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	250 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" -	nowodworski	2024	2026	107 669,92	107 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.4	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
1.3.2.6	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/73/2024
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2025 – 2040

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2025 – 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 2025 - 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 2025 roku oraz prognozę na lata 2026 - 2040.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Powiatu. Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2025 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2040 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań finansowych.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Powiatu w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, ujmując do planowania projektowane wskaźniki makroekonomiczne ale również wartości wynikające z informacji lat ubiegłych oraz obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem regulacji szczególnych. Proces prognozowania – zgromadzenia danych do skonstruowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego jako dokumentu strategicznego został podzielony na etapy, z których najważniejszymi były: określenie celu planowania i przedziału czasowego prognozy, usystematyzowanie czynników mikro i makroekonomicznych mających wpływ na planowane wielkości, dokonanie wyboru metody planowania i zbudowanie modelu planowania, przedstawienie prognozy długookresowej, uzasadnienie przedstawionych wartości.

Przy ustalaniu 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 planowaniu wartości dotyczących udziałów w PIT, CIT oraz subwencji należnej Powiatowi Nowodworskiemu wzięto pod uwagę ustalone przez Ministerstwo Finansów

kwoty na 2025 rok oraz informacje uzyskane od Wojewody Pomorskiego w zakresie planowanych kwot dotacji.

Na lata 2026 -2040 przyjęto dynamikę zmian w dochodach jak i wydatkach w odniesieniu do wskaźników makroekonomicznych, tj.:

2026 rok	3,1%
2027 rok	2,6%
2028 rok i lata następne	2,5%.

Źródła dochodów oraz przeznaczenie wydatków zostało szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

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:

		2032 rok	1 769 907,24
2025 rok	27 277,80	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	1 769 907,24	2037 rok	369 907,24
2030 rok	1 769 907,24	2038 rok	369 907,24
2031 rok	1 769 907,24	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.

Wynik budżetu zaplanowano w roku 2025 w kwocie deficytu **3 241 156,19 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu roku 2025 będą przychody jednostek samorządu terytorialnego o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **207 317,03 zł** oraz środki z pożyczki długoterminowej w kwocie **3 033 839,16 zł**. W latach 2026-2040 zaplanowano budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu

W roku 2025 zaplanowano przychody w kwocie **4.981.063,43 zł**, z czego wartość **3 033 839,16 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025, pozostała wartość **1.739.907,24 zł** na spłatę zobowiązań lat poprzednich. Do finansowania planowanego deficytu budżetu zaplanowano również pozostające na rachunku bankowym środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzące z dotacji uzyskanej w ramach projektu "Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski" w kwocie **207 317,03 zł**.

Rozchody budżetu

W roku 2025 zaplanowano rozchody w wysokości **1.739.907,24 zł** w związku ze spłatą rat kredytów długoterminowych:

- | | | |
|--|---------------------|-------------------|
| - Bank Gospodarstwa Krajowego | - um. IJ21-01622 | - 279 907,24 zł |
| - Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim | - um. 1/JST-1/21 | - 210 000,00 zł |
| - VELO Bank SA | - um. S2015/KO/2015 | - 1 250 000,00 zł |

W sprawozdaniu Rb-Z na koniec III kwartału 2024 roku Powiat Nowodworski wykazał kwotę zadłużenia ogółem w wysokości 15 125 961,65 zł, są to umowy:

1. Umowa Nr S2015/KO/2015 z dnia 18.08.2015 r. podpisana z Velo Bank. S.A. (dawniej Getin Noble Bank S.A.) z siedzibą w Warszawie, w wysokości 15 946 527 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powiatu z tytułu kredytów.
Spłata kredytu rozpoczęła się od marca 2016 r. Na dzień 01.01.2025 r. zobowiązanie wynosić będzie 9.786.527,00 zł.
2. Umowa Nr IJ-01622 z dnia 11.06.2021 r. podpisana z BGK w wysokości 4.758.423,64 zł, zobowiązanie wynosić będzie 4.478.516,40 zł.
3. Umowa Nr 1/JST-I/21 z dnia 09.11.2021 r. podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym w wysokości 1.068.441,44 zł, zobowiązanie wynosić będzie 438.441,44 zł.

W październiku 2024 roku Powiat Nowodworski podpisał umowę o pożyczkę długoterminową: umowa Nr 24/4098 z dnia 15.10.2024 r. podpisana z BGK w wysokości 1.000.000,00 zł, karencja w spłacie do 30.03.2026 r. zobowiązanie wynosić będzie 1.000.000,00 zł.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego obejmuje również Załącznik 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.

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr X/73/2024
z dnia 27 grudnia 2024 roku
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2025-2040**

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