

UCHWAŁA NR 8/2025
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 16 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2025 - 2040**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) uchwała się:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2025–2040, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska

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 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr/2025 z dnia stycznia 2025 roku w sprawie zmiany 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	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			
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		
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	106 583 078,56	75 752 873,56	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	104 310 549,00	78 320 549,00	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	83 787 064,00	79 197 064,00	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	86 060 760,00	85 370 760,00	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	88 042 761,00	87 352 761,00	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	90 074 330,00	89 384 330,00	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	92 670 162,00	92 080 162,00	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	95 591 107,00	95 001 107,00	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	97 778 886,00	97 188 886,00	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	100 021 360,00	99 431 360,00	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	102 319 894,00	101 729 894,00	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	104 675 892,00	104 085 892,00	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	107 090 789,00	106 500 789,00	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	109 566 061,00	108 976 061,00	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	112 103 212,44	111 513 212,44	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:	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
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	2 406 598,44	1 652 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 228 157,00	1 423 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 238 157,00	1 433 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 898 157,00	1 093 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 898 157,00	1 093 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 898 157,00	1 093 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 384 684,00	1 066 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	598 157,00	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	598 157,00	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	598 157,00	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	598 157,00	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	598 157,00	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	598 157,00	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	598 157,00	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	598 157,56	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	2 406 598,44	2 406 598,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 157,00	2 228 157,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 157,00	2 238 157,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 157,00	1 898 157,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 157,00	1 898 157,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 157,00	1 898 157,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 684,00	1 384 684,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	598 157,00	598 157,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	598 157,00	598 157,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	598 157,00	598 157,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	598 157,00	598 157,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	598 157,00	598 157,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	598 157,00	598 157,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	598 157,00	598 157,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	598 157,56	598 157,56	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	18 737 324,00	0,00	27 277,80	234 594,83
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 330 725,56	0,00	5 973 575,44	5 973 575,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 102 568,56	0,00	5 318 157,00	5 318 157,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 864 411,56	0,00	6 328 157,00	6 328 157,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 966 254,56	0,00	2 088 157,00	2 088 157,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 068 097,56	0,00	2 088 157,00	2 088 157,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 169 940,56	0,00	2 088 157,00	2 088 157,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 785 256,56	0,00	1 474 684,00	1 474 684,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 187 099,56	0,00	688 157,00	688 157,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 588 942,56	0,00	688 157,00	688 157,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 990 785,56	0,00	688 157,00	688 157,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 392 628,56	0,00	688 157,00	688 157,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 794 471,56	0,00	688 157,00	688 157,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 196 314,56	0,00	688 157,00	688 157,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	598 157,56	0,00	688 157,00	688 157,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	688 157,56	688 157,56

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%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2026	4,16%	9,11%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2027	3,63%	7,79%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2028	3,44%	8,75%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2029	2,81%	3,05%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2030	2,56%	2,79%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2031	2,45%	2,68%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2032	1,78%	1,89%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2033	0,79%	0,89%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2034	0,75%	0,85%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2035	0,70%	0,80%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2036	0,67%	0,77%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2037	0,64%	0,73%	1,52%	1,52%	TAK	TAK
2038	0,61%	0,71%	1,23%	1,23%	TAK	TAK
2039	0,67%	0,75%	0,95%	0,95%	TAK	TAK
2040	0,58%	0,66%	0,79%	0,79%	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			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
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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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					
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	1 739 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 088 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 909 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 919 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 579 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 066 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	279 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	279 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr 8/2025 z dnia 16 stycznia 2025 roku Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie 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.

Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2025 rok oraz ze zmianami w budżecie na dzień 16 stycznia 2025 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 stycznia 2025 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego:

Zmianie w latach 2026-2040 roku uległy:

1. Wydatki ogółem (kolumna 2)
2. Wydatki bieżące (kolumna 2.1)
3. Wynik budżetu (kolumna 3)

Uaktualniono kwoty w latach 2025-2040:

1. Rozchody budżetu (kolumna 5) oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 5.1)
2. Kwota długu (kolumna 6)
3. Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kolumna 10.6).

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr 8/2025
z dnia 16 stycznia 2025 roku
Zarządu 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.

Przedmiotowa uchwała jest konieczna z uwagi na potrzebę dostosowania wartości w zakresie wydatków powiatu.

Starosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska