

UCHWAŁA NR III/20/2025
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 22 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2025 - 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 co następuje:

§ 1

W uchwale nr X/73/2024 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2025-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **załącznik nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Nowodworskiego, stanowiącym **załącznik nr 2** do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3

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 III/20/2025 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22.04.2025 r.

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	93 036 959,03	85 194 490,26	26 796 660,12	1 859 030,99	25 959 033,89	15 202 893,26	15 376 872,00	0,00	7 842 468,77	1 003 000,00	6 839 468,77
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	96 278 115,22	85 139 064,46	55 410 837,30	0,00	0,00	860 369,00	0,00	0,00	0,00	11 139 050,76	11 139 050,76	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: 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	2 406 598,44	2 406 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 228 157,00	2 228 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 238 157,00	2 238 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 898 157,00	1 898 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 898 157,00	1 898 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 898 157,00	1 898 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 384 684,00	1 384 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	598 157,00	598 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	598 157,00	598 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	598 157,00	598 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	598 157,00	598 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	598 157,00	598 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	598 157,00	598 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	598 157,00	598 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	598 157,56	598 157,56	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	2 406 598,44	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:	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	18 737 324,00	0,00	55 425,80	262 742,83	
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	3,72%	1,59%	10,82%	12,13%	TAK	TAK
2026	4,16%	9,11%	10,10%	10,66%	TAK	TAK
2027	3,63%	7,76%	9,94%	10,51%	TAK	TAK
2028	3,44%	8,75%	9,97%	10,53%	TAK	TAK
2029	2,81%	3,05%	8,52%	9,09%	TAK	TAK
2030	2,56%	2,79%	6,28%	6,84%	TAK	TAK
2031	2,45%	2,68%	5,69%	6,25%	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%	3,97%	3,97%	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			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	1 819 633,26	1 819 633,26	1 707 805,95	910 235,01	910 235,01	863 288,66	2 015 473,29	2 015 473,29	1 707 805,95
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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	280 000,00
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
			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	11 917 788,97	2 057 185,65	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	25 700 000,00	300 000,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/20/2025 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22.04.2025 r.

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	11 917 788,97	31 003 204,98	25 700 000,00	4 200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					3 480 185,63	2 057 185,65	812 999,98	300 000,00	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	2 640 323,87	812 999,98	300 000,00	200 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 424 462,05	2 001 462,07	812 999,98	300 000,00	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	1 594 985,66	751 000,00	300 000,00	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	
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	

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	72 820 993,95
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 185,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 450 808,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 323,85
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	3 314 462,05
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	226 199,97
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	242 276,42
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	2 845 985,66
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	638 861,80
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	468 130,09
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	170 731,71
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	68 867 670,10
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	55 723,58
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	55 723,58
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	68 811 946,52
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	45 405 490,00
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	1 565 550,00
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	3 094 110,76
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	4 042 992,00

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 711,55
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	83 000,00
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	337 521,00
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	39 268,29
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	375 633,00
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	241 000,00
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	500 000,00
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	10 250 000,00
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	250 000,00
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	400 000,00
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	107 669,92

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 010 876,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 506 576,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 504 300,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 010 876,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 478 428,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 532 448,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	92 026 083,03	+1 010 876,00	93 036 959,03
Dochody bieżące	84 687 914,26	+506 576,00	85 194 490,26
Subwencja ogólna	25 742 304,89	+216 729,00	25 959 033,89
Dotacje bieżące	14 945 348,26	+257 545,00	15 202 893,26
Pozostałe	15 344 570,00	+32 302,00	15 376 872,00
Dochody majątkowe	7 338 168,77	+504 300,00	7 842 468,77
Wydatki ogółem	95 267 239,22	+1 010 876,00	96 278 115,22
Wydatki bieżące	84 660 636,46	+478 428,00	85 139 064,46
Wynagrodzenia i pochodne	55 381 154,30	+29 683,00	55 410 837,30
Pozostałe wydatki bieżące	28 419 113,16	+448 745,00	28 867 858,16
Wydatki majątkowe	10 606 602,76	+532 448,00	11 139 050,76

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,72%	10,82%	TAK	12,13%	TAK
2026	4,16%	10,10%	TAK	10,66%	TAK
2027	3,63%	9,94%	TAK	10,51%	TAK
2028	3,44%	9,97%	TAK	10,54%	TAK
2029	2,81%	8,53%	TAK	9,09%	TAK
2030	2,56%	6,28%	TAK	6,85%	TAK
2031	2,45%	5,69%	TAK	6,25%	TAK
2032	1,78%	5,11%	TAK	5,11%	TAK
2033	0,79%	5,15%	TAK	5,15%	TAK
2034	0,75%	3,98%	TAK	3,98%	TAK
2035	0,70%	2,99%	TAK	2,99%	TAK
2036	0,67%	1,85%	TAK	1,85%	TAK
2037	0,64%	1,52%	TAK	1,52%	TAK
2038	0,61%	1,23%	TAK	1,23%	TAK
2039	0,67%	0,95%	TAK	0,95%	TAK
2040	0,58%	0,79%	TAK	0,79%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Nowodworski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE w zakresie aktualizacji limitów zobowiązań:
 - 1) Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd",
 - 2) Nowoczesna Szkoła- gwarantem sukcesu – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) ,
 - 3) Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy,
 - 4) Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa),
 - 5) Nowoczesna Szkoła- gwarantem sukcesu – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa),
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) w zakresie aktualizacji limitów zobowiązań:
 - 1) Nowoczesna Szkoła - gwarantem sukcesu – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca),

- 2) 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),
- 3) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ,
- 4) Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim,
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim,
- 6) Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie wraz z zakupem wyposażenia ,
- 7) Dokumentacja projektowa i przebudowa łazienki w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w NDG w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- 8) Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G Tujsk-Nowotna,
- 9) Nowoczesna Szkoła - gwarantem sukcesu – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa),
- 10) 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",
- 11) Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar,
- 12) Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim,
- 13) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim,
- 14) Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską,
- 15) Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Kąty Rybackie,
- 16) Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd",

3. Dokonano zmian w zakresie limitów w latach 2025 oraz 2027 zadania pn. "Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy":

- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 200 000,00 zł;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 857 185,65	+200 000,00	2 057 185,65
2026	812 999,98	-	812 999,98
2027	500 000,00	-200 000,00	300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr III/20/2024
z dnia 22 kwietnia 2025 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ptak