

**UCHWAŁA NR ...../...../2025**  
**RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM**

z dnia 19 sierpnia 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.



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |              |              |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 252 101,51    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 252 101,51    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4       | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 739 907,24  | 2 374 961,76  | 2 196 520,32  | 2 206 520,32  | 1 866 520,32 | 1 866 520,32 | 1 866 520,32 |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                | 1 739 907,24  | 2 374 961,76  | 2 196 520,32  | 2 206 520,32  | 1 866 520,32 | 1 866 520,32 | 1 866 520,32 |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.2       | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6         | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 262 774,00 | 15 887 812,24 | 13 691 291,92 | 11 484 771,60 | 9 618 251,28 | 7 751 730,96 | 5 885 210,64 |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |              |              |              |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                             | 128 630,32    | 5 973 575,44  | 5 318 157,00  | 6 328 157,00  | 2 088 157,00 | 2 088 157,00 | 2 088 157,00 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                    | 380 731,83    | 5 973 575,44  | 5 318 157,00  | 6 328 157,00  | 2 088 157,00 | 2 088 157,00 | 2 088 157,00 |
| 8         | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |               |               |              |              |              |
| 8.1       | 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) | 3,71%         | 4,11%         | 3,59%         | 3,40%         | 2,77%        | 2,52%        | 2,41%        |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)                                                                                                                    | 1,78%         | 9,11%         | 7,76%         | 8,75%         | 3,05%        | 2,79%        | 2,68%        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |            |            |       |       |       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 8.3     | 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) | 10,82%       | 10,13%     | 9,97%      | 10,00%     | 8,55% | 6,31% | 5,71% |
| 8.3.1   | 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)        | 12,13%       | 10,69%     | 10,53%     | 10,56%     | 9,11% | 6,87% | 6,28% |
| 8.4     | 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                  | Tak          | Tak        | Tak        | Tak        | Tak   | Tak   | Tak   |
| 8.4.1   | 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                         | Tak          | Tak        | Tak        | Tak        | Tak   | Tak   | Tak   |
| 9       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                           |              |            |            |            |       |       |       |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 1 955 152,11 | 675 900,00 | 270 000,00 | 180 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.1.1   | 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, w tym:                                                                                                                                              | 1 955 152,11 | 675 900,00 | 270 000,00 | 180 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 835 795,97 | 675 900,00 | 270 000,00 | 180 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 1 750 042,01 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                   | 1 750 042,01 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 703 095,66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 2 210 496,29 | 812 999,98 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |







[illegible]

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19.08.2025 r.

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka   | Od   | Do   | Nakłady       | 2025          | 2026          | 2027          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                  |             |      |      | 81 015 116,47 | 11 755 761,41 | 31 427 926,98 | 25 700 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      | 3 480 185,63  | 2 252 208,65  | 667 361,98    | 300 000,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |             |      |      | 77 534 930,84 | 9 503 552,76  | 30 760 565,00 | 25 400 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): |             |      |      | 4 063 323,85  | 2 835 346,87  | 667 361,98    | 300 000,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      | 3 424 462,05  | 2 196 485,07  | 667 361,98    | 300 000,00    |
| 1.1.1.1 | 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          |
| 1.1.1.2 | 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          |
| 1.1.1.3 | Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy - CEL: poprawa kształcenia                                                                                                                                                           | nowodworski | 2024 | 2028 | 2 895 985,66  | 1 790 008,66  | 605 362,00    | 300 000,00    |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |             |      |      | 638 861,80    | 638 861,80    | 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          |
| 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          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:                                                                                                                                        |             |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |             |      |      | 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):                                                                                                                                             |             |      |      | 76 951 792,62 | 8 920 414,54  | 30 760 565,00 | 25 400 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      | 55 723,58     | 55 723,58     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.1 | 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          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |             |      |      | 76 896 069,04 | 8 864 690,96  | 30 760 565,00 | 25 400 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - prace termomodernizacyjne                                                                                                                                     | nowodworski | 2022 | 2025 | 4 950 000,00  | 1 565 549,99  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3 | Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim. - Cel: Poszerzenie działalności w SOSW                                                                                                                                 | nowodworski | 2022 | 2025 | 6 161 716,00  | 3 094 110,76  | 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  | 158 276,45    | 3 884 715,00  | 0,00          |
| 1.3.2.5 | Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS                                                                                                         | nowodworski | 2023 | 2025 | 2 352 500,00  | 2 122 211,55  | 0,00          | 0,00          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |      |               |            |              |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.6  | 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                                                                                                                                                                                    | nowodorski | 2024 | 2026 | 196 344,57    | 18 450,00  | 117 551,00   | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G Tujsk-Nowotna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                         | nowodorski | 2024 | 2025 | 480 920,00    | 337 521,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Nowoczesna Szkoła - gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                         | nowodorski | 2024 | 2027 | 39 268,29     | 39 268,29  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa zadanie pn.: "Przebudowa sześciu dróg w Powiecie Nowodorskim 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 | nowodorski | 2024 | 2025 | 450 000,00    | 375 633,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - CEL: Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nowodorski | 2024 | 2025 | 273 000,00    | 241 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | 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                                                                                                                                                      | nowodorski | 2024 | 2026 | 738 728,26    | 0,00       | 620 809,00   | 0,00         |
| 1.3.2.12 | 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                                                                                                                                                 | nowodorski | 2024 | 2028 | 10 250 000,00 | 250 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską - CEL: Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                        | nowodorski | 2024 | 2025 | 294 460,00    | 270 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Kąty Rybackie - CEL: Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nowodorski | 2024 | 2025 | 314 000,00    | 285 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Cyberbezpieczny Powiat Nowodorski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nowodorski | 2024 | 2026 | 107 669,92    | 107 669,92 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Kajakownia wraz z projektem przy Liceum Ogólnokształcącym -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nowodorski | 2025 | 2026 | 70 000,00     | 0,00       | 70 000,00    | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych "Auto- odkrywcy i auto- zdobywcy" -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nowodorski | 2025 | 2026 | 62 000,00     | 0,00       | 62 000,00    | 0,00         |

[illegible]

| 2038 | 2039 | 2040 | Limit<br>zobowiązań |
|------|------|------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 775 889,89       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 414 632,13        |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 361 257,76       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 997 770,35        |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358 908,55        |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 199,97          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 276,42          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 432,16        |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 861,80          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 130,09          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 731,71          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 778 119,54       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 723,58           |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 723,58           |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 722 395,96       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 405 490,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 549,99        |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094 110,76        |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042 991,45        |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 711,55        |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00           |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 521,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 268,29           |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 633,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 250 000,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 669,92          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00           |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień **19 sierpnia 2025 r.**, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 782 825,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 291 020,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 491 805,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 782 825,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 290 531,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 492 294,00 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]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>94 167 896,03</b> | <b>+782 825,98</b> | <b>94 950 722,01</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>85 642 925,26</b> | <b>+291 020,98</b> | <b>85 933 946,24</b> |
| Dotacje bieżące           | 15 608 680,26        | +291 020,98        | 15 899 701,24        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>8 524 970,77</b>  | <b>+491 805,00</b> | <b>9 016 775,77</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>96 979 286,70</b> | <b>+782 825,98</b> | <b>97 762 112,68</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>85 514 783,94</b> | <b>+290 531,98</b> | <b>85 805 315,92</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 55 535 303,28        | +59 823,00         | 55 595 126,28        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 29 119 111,66        | +230 708,98        | 29 349 820,64        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>11 464 502,76</b> | <b>+492 294,00</b> | <b>11 956 796,76</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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 | 3,71%                                              | 10,82%                                                   | TAK                                                              | 12,13%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 4,11%                                              | 10,13%                                                   | TAK                                                              | 10,69%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 3,59%                                              | 9,97%                                                    | TAK                                                              | 10,53%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 3,40%                                              | 10,00%                                                   | TAK                                                              | 10,56%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 2,77%                                              | 8,55%                                                    | TAK                                                              | 9,11%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 2,52%                                              | 6,31%                                                    | TAK                                                              | 6,87%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 2,41%                                              | 5,71%                                                    | TAK                                                              | 6,28%                                        | TAK                                                   |

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2032       | 1,74%                                                     | 5,13%                                                           | TAK                                                                     | 5,13%                                               | TAK                                                          |
| 2033       | 0,76%                                                     | 5,15%                                                           | TAK                                                                     | 5,15%                                               | TAK                                                          |
| 2034       | 0,72%                                                     | 3,97%                                                           | TAK                                                                     | 3,97%                                               | TAK                                                          |
| 2035       | 0,67%                                                     | 2,99%                                                           | TAK                                                                     | 2,99%                                               | TAK                                                          |
| 2036       | 0,64%                                                     | 1,85%                                                           | TAK                                                                     | 1,85%                                               | TAK                                                          |
| 2037       | 0,61%                                                     | 1,52%                                                           | TAK                                                                     | 1,52%                                               | TAK                                                          |
| 2038       | 0,58%                                                     | 1,23%                                                           | TAK                                                                     | 1,23%                                               | TAK                                                          |
| 2039       | 0,64%                                                     | 0,95%                                                           | TAK                                                                     | 0,95%                                               | TAK                                                          |
| 2040       | 0,55%                                                     | 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. Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy;
2. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej;
3. Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim.

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 ....2025  
z dnia 19 sierpnia 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.