

UCHWAŁA NR VIII/49/2025
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 29 września 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 VIII/49/2025 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29.09.2025 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	94 570 176,74	86 299 282,41	26 796 660,12	1 859 030,99	25 959 033,89	16 242 737,41	15 441 820,00	0,00	8 270 894,33	413 656,00	7 857 238,33
2026	119 725 636,06	92 201 595,00	27 627 356,00	1 916 660,00	26 946 000,00	16 202 000,00	19 509 579,00	0,00	27 524 041,06	500 000,00	27 024 041,06
2027	117 672 989,00	94 772 989,00	28 345 667,00	1 966 494,00	27 755 000,00	16 689 000,00	20 016 828,00	0,00	22 900 000,00	500 000,00	22 400 000,00
2028	97 777 214,00	97 277 214,00	29 054 309,00	2 015 656,00	28 533 000,00	17 157 000,00	20 517 249,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	100 209 895,00	99 709 895,00	29 780 667,00	2 066 048,00	29 247 000,00	17 586 000,00	21 030 180,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	102 703 817,00	102 203 817,00	30 525 183,00	2 117 699,00	29 979 000,00	18 026 000,00	21 555 935,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	105 259 786,00	104 759 786,00	31 288 312,00	2 170 641,00	30 729 000,00	18 477 000,00	22 094 833,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	107 877 856,00	107 377 856,00	32 070 520,00	2 224 907,00	31 497 225,00	18 938 000,00	22 647 204,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	110 561 853,00	110 061 853,00	32 872 283,00	2 280 530,00	32 284 656,00	19 411 000,00	23 213 384,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	113 313 125,00	112 813 125,00	33 694 090,00	2 337 543,00	33 091 773,00	19 896 000,00	23 793 719,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	116 133 455,00	115 633 455,00	34 536 443,00	2 395 982,00	33 919 068,00	20 393 400,00	24 388 562,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	119 024 291,00	118 524 291,00	35 399 854,00	2 455 881,00	34 767 045,00	20 903 235,00	24 998 276,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	122 023 583,00	121 523 583,00	36 284 850,00	2 517 278,00	35 636 222,00	21 462 000,00	25 623 233,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	125 053 122,00	124 553 122,00	37 191 971,00	2 580 210,00	36 527 128,00	21 990 000,00	26 263 813,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	128 157 202,00	127 657 202,00	38 121 771,00	2 644 715,00	37 440 307,00	22 530 000,00	26 920 409,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2040	131 348 381,00	130 848 381,00	39 074 815,00	2 710 833,00	38 376 314,00	23 093 000,00	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	97 086 377,22	86 192 024,47	55 864 776,28	0,00	0,00	860 369,00	0,00	0,00	0,00	10 894 352,75	10 894 352,75	36 000,00
2026	117 370 353,66	85 370 353,66	58 729 308,69	0,00	0,00	865 202,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	27 024 041,06
2027	115 496 148,04	89 655 192,00	60 067 794,41	0,00	0,00	710 360,00	0,00	0,00	0,00	25 840 956,04	25 840 956,04	22 400 000,00
2028	95 590 373,04	91 134 576,00	61 569 490,00	0,00	0,00	605 519,00	0,00	0,00	0,00	4 455 797,04	4 455 797,04	0,00
2029	98 363 054,04	97 792 415,00	63 108 727,00	0,00	0,00	500 677,00	0,00	0,00	0,00	570 639,04	570 639,04	0,00
2030	100 856 976,04	100 271 496,00	64 686 445,00	0,00	0,00	335 836,00	0,00	0,00	0,00	585 480,04	585 480,04	0,00
2031	103 412 945,04	102 812 623,00	66 303 610,00	0,00	0,00	285 994,00	0,00	0,00	0,00	600 322,04	600 322,04	0,00
2032	106 544 488,04	106 029 325,00	67 961 200,00	0,00	0,00	261 153,00	0,00	0,00	0,00	515 163,04	515 163,04	0,00
2033	110 015 012,04	109 485 007,00	69 660 225,00	0,00	0,00	206 311,00	0,00	0,00	0,00	530 005,04	530 005,04	0,00
2034	112 766 284,04	112 221 438,00	71 401 732,00	0,00	0,00	171 470,00	0,00	0,00	0,00	544 846,04	544 846,04	0,00
2035	115 586 614,04	115 026 926,00	73 186 774,00	0,00	0,00	131 628,00	0,00	0,00	0,00	559 688,04	559 688,04	0,00
2036	118 477 450,04	117 902 921,00	75 382 377,00	0,00	0,00	101 787,00	0,00	0,00	0,00	574 529,04	574 529,04	0,00
2037	121 476 742,04	120 887 371,00	77 643 848,00	0,00	0,00	71 945,00	0,00	0,00	0,00	589 371,04	589 371,04	0,00
2038	124 506 281,04	123 902 069,00	79 973 164,00	0,00	0,00	47 104,00	0,00	0,00	0,00	604 212,04	604 212,04	0,00
2039	127 610 361,04	126 991 307,00	82 372 358,00	0,00	0,00	100 262,00	0,00	0,00	0,00	619 054,04	619 054,04	0,00
2040	130 801 539,07	130 167 644,44	84 843 528,00	0,00	0,00	9 421,00	0,00	0,00	0,00	633 894,63	633 894,63	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	-2 516 200,48	0,00	4 256 107,72	4 004 006,21	2 264 098,97	0,00	0,00	252 101,51	252 101,51
2026	2 355 282,40	2 355 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 176 840,96	2 176 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 186 840,96	2 186 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 846 840,96	1 846 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 846 840,96	1 846 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 846 840,96	1 846 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 333 367,96	1 333 367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	546 840,96	546 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	546 840,96	546 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	546 840,96	546 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	546 840,96	546 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	546 840,96	546 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	546 840,96	546 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	546 840,96	546 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	546 841,93	546 841,93	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	2 355 282,40	2 355 282,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 840,96	2 176 840,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 840,96	2 186 840,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 840,96	1 846 840,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 840,96	1 846 840,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 840,96	1 846 840,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 367,96	1 333 367,96	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	546 840,96	546 840,96	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	546 840,96	546 840,96	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	546 840,96	546 840,96	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	546 840,96	546 840,96	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	546 840,96	546 840,96	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	546 840,96	546 840,96	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	546 840,96	546 840,96	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	546 841,93	546 841,93	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	17 967 583,81	0,00	107 257,94	359 359,45	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 612 301,41	0,00	6 831 241,34	6 831 241,34	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 435 460,45	0,00	5 117 797,00	5 117 797,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 248 619,49	0,00	6 142 638,00	6 142 638,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 401 778,53	0,00	1 917 480,00	1 917 480,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 554 937,57	0,00	1 932 321,00	1 932 321,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 708 096,61	0,00	1 947 163,00	1 947 163,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 374 728,65	0,00	1 348 531,00	1 348 531,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 827 887,69	0,00	576 846,00	576 846,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 281 046,73	0,00	591 687,00	591 687,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 734 205,77	0,00	606 529,00	606 529,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 187 364,81	0,00	621 370,00	621 370,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 523,85	0,00	636 212,00	636 212,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 093 682,89	0,00	651 053,00	651 053,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	546 841,93	0,00	665 895,00	665 895,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	680 736,56	680 736,56	

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	3,71%	1,77%	10,82%	12,13%	TAK	TAK
2026	4,24%	10,23%	10,13%	10,69%	TAK	TAK
2027	3,70%	7,50%	10,13%	10,69%	TAK	TAK
2028	3,49%	8,45%	10,12%	10,68%	TAK	TAK
2029	2,86%	2,94%	8,63%	9,19%	TAK	TAK
2030	2,59%	2,69%	6,37%	6,93%	TAK	TAK
2031	2,47%	2,59%	5,76%	6,33%	TAK	TAK
2032	1,80%	1,82%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2033	0,83%	0,86%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2034	0,77%	0,82%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2035	0,71%	0,78%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2036	0,66%	0,74%	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2037	0,62%	0,71%	1,47%	1,47%	TAK	TAK
2038	0,58%	0,68%	1,19%	1,19%	TAK	TAK
2039	0,62%	0,73%	0,92%	0,92%	TAK	TAK
2040	0,52%	0,64%	0,76%	0,76%	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	1 780 465,28	1 780 465,28	1 693 187,17	1 485 704,57	1 485 704,57	1 485 704,57	2 056 228,18	2 056 228,18	1 751 337,41
2026	675 900,00	675 900,00	675 900,00	0,00	0,00	0,00	808 491,88	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	166 585,37	166 585,37	141 597,57	11 043 801,42	2 117 458,67	8 926 342,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	468 130,09	0,00	0,00	32 826 670,80	855 211,79	31 971 459,01	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 VIII/49/2025 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29.09.2025 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)					81 641 900,30	11 043 801,42	32 826 670,80	25 700 000,00	4 200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					3 473 285,46	2 117 458,67	855 211,79	300 000,00	200 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					78 168 614,84	8 926 342,75	31 971 459,01	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:					4 000 050,52	2 222 813,55	1 276 621,97	300 000,00	200 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 365 335,06	2 056 228,18	808 491,88	300 000,00	200 000,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	nowodworski	2024	2026	222 926,64	19 796,76	203 129,88	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Nowoczesna Szkoła- gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	nowodworski	2024	2027	246 422,76	246 422,76	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					634 715,46	166 585,37	468 130,09	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	0,00	468 130,09	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	166 585,37	166 585,37	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					77 641 849,78	8 820 987,87	31 550 048,83	25 400 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					107 950,40	61 230,49	46 719,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	nowodworski	2024	2026	51 273,16	4 553,25	46 719,91	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Nowoczesna Szkoła - gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	nowodworski	2024	2027	56 677,24	56 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					77 533 899,38	8 759 757,38	31 503 328,92	25 400 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.1	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	
1.3.2.2	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	nowodworski	2024	2026	107 669,92	0,00	107 669,92	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	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	
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską - CEL: Poprawa bezpieczeństwa	nowodworski	2024	2025	294 460,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 763 033,72
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 731,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 295 301,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 497,02
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	3 359 781,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 926,64
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	246 422,76
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	2 890 432,16
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	634 715,46
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	166 585,37
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	69 768 536,70
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	107 950,40
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 273,16
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 677,24
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	69 660 586,30
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	241 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 669,92
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	337 521,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

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						
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Kąty Rybackie - CEL: Poprawa bezpieczeństwa	nowodworski	2024	2025	314 000,00	285 000,00	0,00	0,00	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	nowodworski	2024	2026	196 344,57	18 450,00	117 551,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kajakownia wraz z projektem przy Liceum Ogólnokształcącym	nowodworski	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nowoczesna Szkoła - gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	nowodworski	2024	2027	38 314,63	38 314,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - prace termomodernizacyjne	nowodworski	2022	2025	4 950 000,00	1 565 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00
1.3.2.12	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	738 728,26	0,00	620 809,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego poprzez wykonanie tynków ciepłochronnych - poprawa energetyczna budynku	nowodworski	2025	2026	608 034,00	3 690,00	604 344,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Wykonanie nowego pokrycia dachu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z dokumentacją projektową	nowodworski	2025	2026	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych "Auto-odkrywczy i auto- zdobywcy"	nowodworski	2025	2026	62 000,00	0,00	62 000,00	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 001,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 314,63
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	375 633,00
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	1 565 549,99
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	2 119 711,55
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	620 809,00
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	4 042 991,45
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	3 094 110,76
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	45 405 490,00
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	608 034,00
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	10 250 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 380 545,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 361 811,79 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 742 357,06 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 675 735,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 381 608,55 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 057 344,01 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 516 200,48 zł.

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	94 950 722,01	-380 545,27	94 570 176,74
Dochody bieżące	85 937 470,62	+361 811,79	86 299 282,41
Dotacje bieżące	15 903 225,62	+339 511,79	16 242 737,41
Pozostałe	15 419 520,00	+22 300,00	15 441 820,00
Dochody majątkowe	9 013 251,39	-742 357,06	8 270 894,33
Sprzedaż majątku	1 003 000,00	-589 344,00	413 656,00
Wydatki ogółem	97 762 112,68	-675 735,46	97 086 377,22
Wydatki bieżące	85 810 415,92	+381 608,55	86 192 024,47
Wynagrodzenia i pochodne	55 587 700,28	+277 076,00	55 864 776,28
Pozostałe wydatki bieżące	29 362 346,64	+104 532,55	29 466 879,19
Wydatki majątkowe	11 951 696,76	-1 057 344,01	10 894 352,75
Wynik budżetu	-2 811 390,67	+295 190,19	-2 516 200,48

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 295 190,19 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 295 190,19 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 551 297,91	-295 190,19	4 256 107,72
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 299 196,40	-295 190,19	4 004 006,21

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 374 961,76	-19 679,36	2 355 282,40
2027	2 196 520,32	-19 679,36	2 176 840,96
2028	2 206 520,32	-19 679,36	2 186 840,96
2029	1 866 520,32	-19 679,36	1 846 840,96
2030	1 866 520,32	-19 679,36	1 846 840,96
2031	1 866 520,32	-19 679,36	1 846 840,96
2032	1 353 047,32	-19 679,36	1 333 367,96
2033	566 520,32	-19 679,36	546 840,96
2034	566 520,32	-19 679,36	546 840,96
2035	566 520,32	-19 679,36	546 840,96
2036	566 520,32	-19 679,36	546 840,96
2037	566 520,32	-19 679,36	546 840,96
2038	566 520,32	-19 679,36	546 840,96
2039	566 520,32	-19 679,36	546 840,96
2040	566 521,08	-19 679,15	546 841,93

Źródło: opracowanie własne.

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	4,24%	10,13%	TAK	10,69%	TAK
2027	3,70%	10,13%	TAK	10,69%	TAK
2028	3,49%	10,12%	TAK	10,68%	TAK
2029	2,86%	8,63%	TAK	9,19%	TAK
2030	2,59%	6,37%	TAK	6,93%	TAK
2031	2,47%	5,76%	TAK	6,33%	TAK
2032	1,80%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
2033	0,83%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
2034	0,77%	3,84%	TAK	3,84%	TAK
2035	0,71%	2,88%	TAK	2,88%	TAK
2036	0,66%	1,79%	TAK	1,79%	TAK
2037	0,62%	1,47%	TAK	1,47%	TAK
2038	0,58%	1,19%	TAK	1,19%	TAK
2039	0,62%	0,92%	TAK	0,92%	TAK
2040	0,52%	0,76%	TAK	0,76%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego poprzez wykonanie tynków ciepłochronnych
2. Wykonanie nowego pokrycia dachu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z dokumentacją projektową

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd".

Zaktualizowano także limity zobowiązań.

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 VIII/49/2025
z dnia 29 września 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