

UCHWAŁA NR/...../2026
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 14 maja 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego
na lata 2026 - 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 2025 r., poz.1483 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIV/81/2025 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2026-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **załącznik nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2026-2040 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:	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 780 000,00	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	838 348,68	609 907,24	619 907,24	1 615 907,24	1 779 907,24	1 779 907,24	1 879 907,24
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	838 348,68	609 907,24	619 907,24	1 615 907,24	1 779 907,24	1 779 907,24	1 879 907,24
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:	25 624 701,92	25 014 794,68	24 394 887,44	22 778 980,20	20 999 072,96	19 219 165,72	17 339 258,48
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	-490 064,96	2 242 000,00	3 493 600,00	4 773 700,00	6 024 700,00	6 324 400,00	6 628 100,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 289 935,04	2 242 000,00	3 493 600,00	4 773 700,00	6 024 700,00	6 324 400,00	6 628 100,00
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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,41%	2,30%	2,04%	3,04%	3,06%	2,88%	2,82%
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)	1,07%	4,54%	5,79%	6,98%	8,16%	8,15%	8,13%

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)	10,78%	9,47%	9,04%	7,17%	5,49%	5,66%	5,29%
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)	12,49%	11,18%	10,75%	8,88%	7,20%	7,37%	7,01%
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	1 550 556,05	270 000,00	180 000,00	0,00	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:	1 550 556,05	270 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 465 761,04	270 000,00	180 000,00	0,00	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	789 706,54	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:	789 706,54	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	657 448,75	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	1 914 538,44	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14.05.2026 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028
1	Przedsięwzięcia razem				78 526 651,30	19 469 365,58	45 600 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 485 375,46	1 960 025,57	300 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 041 275,84	17 509 340,01	45 300 000,00	3 000 000,00
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.):				4 362 193,54	2 841 396,90	300 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 365 335,08	1 844 538,44	300 000,00	200 000,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	nowodworski	2024	2026	222 926,66	203 129,90	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
1.1.1.3	Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy - CEL: poprawa kształcenia	nowodworski	2024	2028	2 895 985,66	1 394 985,78	300 000,00	200 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				996 858,46	996 858,46	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	166 585,37	166 585,37	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej - Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego obejmująca budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w miejscowości Nowy Dwór Gdański -	nowodworski	2025	2026	362 143,00	362 143,00	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):				74 164 457,76	16 627 968,68	45 300 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 040,38	115 487,13	0,00	0,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" -	nowodworski	2024	2026	51 273,14	46 719,89	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
1.3.1.3	Program polityki zdrowotnej profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+, z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego -	nowodworski	2025	2026	12 090,00	12 090,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 044 417,38	16 512 481,55	45 300 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" -	nowodworski	2024	2026	107 669,92	107 669,92	0,00	0,00

1.3.2.2	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	117 551,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kajakownia wraz z projektem przy Liceum Ogólnokształcącym -	nowodworski	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	2026	9 209 059,00	8 459 059,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	620 809,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim - bezpieczeństwo na drogach powiatowych	nowodworski	2023	2026	4 074 972,00	3 884 715,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	605 490,00	44 800 000,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego poprzez wykonanie tynków ciepłochronnych - poprawa energetyczna budynku	nowodworski	2025	2026	608 034,00	604 344,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2030	10 750 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.11	Wykonanie nowego pokrycia dachu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z dokumentacją projektową -	nowodworski	2025	2026	1 030 750,00	1 030 750,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych "Auto- odkrywcy i auto- zdobywcy" -	nowodworski	2025	2026	213 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa miejsc postojowych w m. Stegna -	nowodworski	2025	2026	849 779,00	846 779,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przygotowanie terenu bazy materiałowej przy ul. Tczewskiej na potrzeby związane z zadaniami wynikającymi z OLiOC -	nowodworski	2025	2026	77 276,00	65 000,00	0,00	0,00

2029	2030	Limit zobowiązań
3 000 000,00	4 000 000,00	75 022 942,82
0,00	0,00	2 213 602,81
3 000 000,00	4 000 000,00	72 809 340,01
0,00	0,00	3 094 974,14
0,00	0,00	2 098 115,68
0,00	0,00	203 129,90
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 894 985,78
0,00	0,00	996 858,46
0,00	0,00	468 130,09
0,00	0,00	166 585,37
0,00	0,00	362 143,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	4 000 000,00	71 927 968,68
0,00	0,00	115 487,13
0,00	0,00	46 719,89
0,00	0,00	56 677,24
0,00	0,00	12 090,00
3 000 000,00	4 000 000,00	71 812 481,55
0,00	0,00	107 669,92
0,00	0,00	117 551,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	38 314,63
0,00	0,00	8 459 059,00
0,00	0,00	620 809,00
0,00	0,00	3 884 715,00
0,00	0,00	45 405 490,00
0,00	0,00	604 344,00
3 000 000,00	4 000 000,00	10 500 000,00
0,00	0,00	1 030 750,00
0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	846 779,00
0,00	0,00	65 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 53 757,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 80 357,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 26 600,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 53 757,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 80 357,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 26 600,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	96 812 202,85	+53 757,00	96 865 959,85
Dochody bieżące	87 366 610,20	+80 357,00	87 446 967,20
Dotacje bieżące	15 209 419,25	+80 357,00	15 289 776,25
Dochody majątkowe	9 445 592,65	-26 600,00	9 418 992,65
Wydatki ogółem	107 753 854,17	+53 757,00	107 807 611,17
Wydatki bieżące	87 856 675,16	+80 357,00	87 937 032,16
Wynagrodzenia i pochodne	56 420 799,69	+79 897,00	56 500 696,69
Pozostałe wydatki bieżące	30 538 075,47	+460,00	30 538 535,47
Wydatki majątkowe	19 897 179,01	-26 600,00	19 870 579,01

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej – Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego obejmująca budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w miejscowości Nowy Dwór Gdański;
2. Budowa miejsc postojowych w m. Stegna.

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 .../...../2026
z dnia 14 maja 2026 roku
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowodworskiego na lata 2026-2040**

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych każda jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Stanowi ona prognozę m.in. podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody i rozchody. Obejmuje prognozę kwoty długu i sposób jego sfinansowania. W projekcie ww. wielkości zawiera załącznik nr 1, natomiast załącznik nr 2 zawiera aktualizację wartości planowanych przedsięwzięć wieloletnich. Zmian limitów wydatków w poszczególnych latach oraz zmian limitu zobowiązań dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z dyspozycją art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotowa uchwała jest konieczna z uwagi na potrzebę dostosowania wartości w zakresie wydatków powiatu i parametrów dotyczących limitów wydatków – na zadania objęte wieloletnią prognozą finansową, które są zadaniami wieloletnimi.

Przedstawiona uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2025-2034, Sfera: Gospodarcza, Cel strategiczny: Konkurencyjna oraz wielofunkcyjna przestrzeń gospodarcza i bezpieczeństwo. Przedłożone zmiany budżetowe pozwalają na optymalizację planu finansowego i racjonalne dysponowanie środkami, wpisując się m.in. w cel szczegółowy obejmujący rozwój podstawowej infrastruktury poprawiającej funkcjonowanie lokalnej gospodarki.