

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie art. 12 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2020 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 4 500 000 zł rocznie;

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/10/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Opinię wyraża się zgodnie z projektem
Renata Karwowska-Renaud
RENATA KARWOWSKA-RENAUD
RADCA PRAWNY
Renata Karwowska-Renaud
WA-9389

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2020 – 2026, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki, oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

1. Dochody

Bazą do przygotowania WPF na lata 2020 – 2026 była zweryfikowana prognoza zawarta w informacji Ministra Finansów pn. "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" oraz dane zawarte w opracowanym projekcie budżetu powiatu nowodworskiego na 2020 rok. Dochody w roku bazowym 2020 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2020 rok.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w roku bazowym 2020 skalkulowano na kwotę 67 251 309 zł, tj. o 7,7% wyższe w stosunku do poprzedniego roku. W kolejnych latach obowiązywania prognozy dla dochodów z udziałów we wpływach z podatku PIT i CIT przyjęto wzrost do roku bazowego na podstawie założeń makroekonomicznych na lata 2018 – 2022 oraz wytycznych dla lat 2023 – 2060. Zgodnie z tymi założeniami i wytycznymi wzrost tych dochodów ogółem w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w roku 2021 – 3,4%,
- w roku 2022 – 3,3%,
- w roku 2023 – 3,1%,
- w roku 2024 – 3,05%,
- w roku 2025 – 3,0%,
- w roku 2026 – 3,0%

Dla pozostałych dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu indywidualny, oszacowany na podstawie wykonania tych dochodów na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Na dochody bieżące, składają się następujące źródła wpływów:

Dochody z udziałów we wpływach z PIT

W 2020 r. dochody z udziałów PIT przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów w kwocie 25 200 112 zł, natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost na podstawie ww. wskaźników.

Dochody z udziałów we wpływach z CIT

Dochody z CIT w powiecie ustabilizowały się na przestrzeni ostatnich lat 2017 – 2019 na poziomie 1 800 000 zł – 2 000 000 zł. W 2019 roku przewidywane wykonanie tych dochodów prognozuje się na ok. 2 000 000 zł. Na 2020 rok zaplanowano je w tej samej wysokości tj. 2 000 000 zł. W kolejnych latach przyjęto wzrost na podstawie ww. wskaźników.

Planowany wzrost dochodów z udziałów we wpływach PIT i CIT wynika z przewidywanego wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki i stałego rozwoju powiatu nowodworskiego.

Subwencja ogólna

Powiat nowodworski otrzymuje subwencję oświatową oraz równoważącą. W 2020 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 17 920 814 zł. Od 2021 roku w związku z brakiem przewidywań dotyczących wynagrodzeń dla pracowników oświaty zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu w wysokości 3,2%.

Dotacje, i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje z UE, dotacje na zadania zlecone oraz dotacje i środki od innych samorządów. Wg aktualnie zawartych umów, w 2020 r. wpływy ze środków UE będą niewielkie (71 916 zł). Od roku 2021 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2021 r. ujęto więc tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i z budżetów innych samorządów na realizację zadań bieżących powtarzalnych. Ich wzrost założono na poziomie 1%, ponieważ na przestrzeni kilku lat są to środki na porównywalnym poziomie.

Pozostałe dochody

Grupę tych dochodów zaplanowano dla wszystkich dochodów z opłat pobieranych przez powiat. Głównymi źródłami tych dochodów są opłaty komunikacyjne i licencje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty geodezyjne, opłaty środowiskowe i za wydawanie kart wędkarskich, odsetki od rachunków bankowych, 25% wpływów za zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa. W roku 2020 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 10 362 481 zł. Od 2021 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy dochody z opłat zwiększa się o 1%. Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.

1.2. Dochody majątkowe

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. W 2020 roku nie zaplanowano dochodów majątkowych.

2. Wydatki

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów. Zobowiązania z tytułu spłat kredytów, w sposób znaczny ograniczają możliwości inwestycyjne powiatu, i dlatego w 2020 roku nie planuje się zaciągać kredytu. Od 2021 roku po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące, w prognozowanym okresie zakłada się stopniowy wzrost środków kierowanych na wydatki majątkowe.

2.1. Wydatki bieżące

Różnica pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków stanowi wydatki bieżące powiatu. Okres 2020 - 2026 to czas spłaty długu. W związku z tym musi być kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Wydatki bieżące w 2020 roku zaplanowano w kwocie 64 151 309 zł, tj. o 21% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

W ramach wydatków bieżących pokazano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Starostwa Powiatowego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu; na wynagrodzenia składają się: wynagrodzenia z umów o pracę, umowy zlecenia, tzw. „13 pensja”, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wzrost wynagrodzeń założono w wysokości ok. 2,5%.

- obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów w całym okresie ich spłaty oraz kwotę poręczenia kredytu dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim.

W latach 2021 – 2026 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 2,5% w każdym roku.

2.2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych wskazano przedsięwzięcia, które zostały określone w załączniku nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wydatki inwestycyjne jednoroczne oraz wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w roku 2020 planuje się dodatni (nadwyżka), wyniki budżetów w latach 2021-2026 planuje się również dodatnie, które zapewnią spłatę długu.

4. Przychody budżetu

W okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej, tj. w latach 2020 – 2026 przychodów nie planuje się.

5. Rozchody budżetu

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2020 roku 4 kredytów zaciągniętych w 2011 r., 2014 r., 2015 r. Od 2020 rozpocznie się spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku. W przedstawionej prognozie spłaty długu porównywalnie są na tym samym poziomie i jednakowo obciążają budżety w kolejnych latach.

6. Kwota długu

Określono kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego. Po spłacie w danym roku przewidzianych rat kredytu kwota długu systematycznie maleje, a na koniec 2026 r. wynosi 0.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni - wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. W całym okresie obowiązywania prognozy nadwyżka kierowana jest w pierwszej kolejności na spłatę długu, a następnie na wydatki majątkowe.

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową określoną lub wolne środki, a wydatkami bieżącymi jest taka sama jak w pkt. 7.1. Na etapie projektu prognozy nie angażuje się wolnych środków.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań

8.1 Relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu, obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów bieżących, pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kolejnych latach kształtuje się następująco:

2020 r. – 7,28%

2021 r. – 6,94%

2022 r. – 6,75%

2023 r. – 6,47%

2024 r. – 6,48%

2025 r. – 5,54%

2026 r. – 5,27%

8.2 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:

(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu oraz wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich, dzielone przez dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

8.3 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg wzoru.

Dla 2020 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2019 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12.

8.3.1 Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmieni się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia.

8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

9.1 i 9.3 Dochody i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wykazano środki, które powiat pozyska i wyda w 2020 r. w ramach realizacji projektów pn. ERAZMUS + realizowanych przez jednostki oświatowe powiatu. Projekty wykazano zgodnie z zawartymi umowami.

10.1 Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 pkt. 4 ustawy to wydatki na przedsięwzięcia, w tym: bieżące i majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć - załącznik nr 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2

1. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

1.1 Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE, z podziałem na wydatki bieżące (z wyszczególnieniem na poszczególne programy) oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków wykazano wartość projektów ERAZMUS +.

1.2 Wydatki na programy, projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego i powiatu nowodworskiego - nie występują.

1.3 Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe.

1.3.1 W wydatkach bieżących wymienia się programy wieloletnie, których realizacja trwa lub rozpoczyna się w 2020 r. i wykracza poza rok budżetowy 2020 oraz te, które były wstawione do WPF i nie stanowią umów dotyczących ciągłości działania (ich brak w wykazie uniemożliwiłby zawarcie umów na ich realizację przekraczających rok budżetowy).

1.3.2 W wydatkach majątkowych wymienia się zadania inwestycyjne wieloletnie.

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kubińska

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x					
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	64 051 391,25	50 204 072,44	31 363 901,34	0,00	0,00	442 745,50	0,00	0,00	13 847 318,81	11 311 340,00	2 253 825,00
Wykonanie 2018	81 555 271,51	51 045 949,71	32 997 567,00	0,00	0,00	366 490,63	0,00	0,00	30 509 321,80	20 620 551,65	3 475 365,00
Plan 3 kw. 2019	67 219 307,00	56 874 010,09	35 625 316,00	0,00	0,00	597 587,00	0,00	0,00	10 345 296,91	4 087 518,91	4 996 516,00
2020	64 151 309,00	61 183 170,00	39 744 508,00	400 000,00	0,00	538 235,00	0,00	0,00	2 968 139,00	2 968 139,00	1 288 139,00
2021	65 798 248,00	62 712 749,00	40 738 121,00	400 000,00	0,00	460 224,00	0,00	0,00	3 085 499,00	0,00	0,00
2022	67 440 977,00	64 280 568,00	41 756 574,00	400 000,00	0,00	360 652,00	0,00	0,00	3 160 409,00	0,00	0,00
2023	69 177 395,00	65 887 582,00	42 800 488,00	400 000,00	0,00	300 746,00	0,00	0,00	3 289 813,00	0,00	0,00
2024	70 736 808,00	67 534 772,00	43 870 500,00	400 000,00	0,00	217 196,00	0,00	0,00	3 202 036,00	0,00	0,00
2025	72 542 388,00	69 223 141,00	44 967 263,00	0,00	0,00	131 704,00	0,00	0,00	3 319 247,00	0,00	0,00
2026	74 377 867,00	70 953 719,00	46 091 444,00	0,00	0,00	46 163,00	0,00	0,00	3 424 148,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	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
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 324 439,81	0,00	6 113 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 374,80	0,00
Wykonanie 2018	-7 824 280,37	0,00	14 557 899,83	12 000 000,00	7 824 259,60	0,00	0,00	2 557 899,83	2 557 899,83
Plan 3 kw. 2019	-1 572 835,00	0,00	4 672 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 835,00	1 572 835,00
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 396 764,00	3 396 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zyskujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
								5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	16 667 308,00	0,00	7 531 433,10	13 644 807,90
Wykonanie 2018	X	X	X	X	25 890 292,00	0,00	10 079 888,56	12 637 788,39
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	22 790 292,00	0,00	6 310 535,00	10 983 370,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690 292,00	0,00	6 068 139,00	6 068 139,00
2021	X	X	X	X	16 590 292,00	0,00	6 185 499,00	6 185 499,00
2022	X	X	X	X	13 390 292,00	0,00	6 360 409,00	6 360 409,00
2023	X	X	X	X	10 190 292,00	0,00	6 489 813,00	6 489 813,00
2024	X	X	X	X	6 793 528,00	0,00	6 598 800,00	6 598 800,00
2025	X	X	X	X	3 396 764,00	0,00	6 716 011,00	6 716 011,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 820 912,00	6 820 912,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wypadających 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				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wypadających 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	22,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	23,39%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,00%	12,83%	X	X	X	X
2020	7,28%	12,27%	11,30%	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2021	6,94%	11,64%	10,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2022	6,75%	11,45%	10,83%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2023	6,47%	11,26%	10,76%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2024	6,48%	11,00%	10,65%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2025	5,54%	10,76%	X	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2026	5,27%	10,51%	X	11,77%	11,77%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		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:		
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	9.3
		Dotacje i środki o charakterze realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykonanie 2017	427 176,67	427 176,67	427 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	374 022,50	374 022,50	286 019,92
Wykonanie 2018	497 626,58	497 626,58	497 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	513 818,00	496 036,18	481 154,13
Plan 3 kw. 2019	85 589,00	85 589,00	85 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 462,00	335 462,00	247 872,00
2020	71 915,10	71 915,10	71 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	271 308,54	271 308,54	271 308,54
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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									
	w tym:			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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań				
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	
Lp										
Wykonanie 2017	46 643,35	0,00	0,00	3 056 575,84	2 362 628,84	673 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	262 835,00	0,00	0,00	8 433 817,94	1 632 078,79	6 801 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	182 473,00	0,00	0,00	2 949 454,15	1 688 192,15	1 261 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 579 111,54	1 579 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 054 340,00	1 054 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	297 770,00	297 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 304 223,00	204 223,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	111 652,00	111 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

* 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. Automatycznie 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 706 270,54	1 579 111,54	1 054 340,00	297 770,00	1 304 223,00	111 652,00
1 a	- wydatki bieżące				5 084 339,54	1 579 111,54	1 054 340,00	297 770,00	204 223,00	111 652,00
1 b	- wydatki majątkowe				1 621 331,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				359 575,54	271 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				359 575,54	271 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Erazmus+ -	Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego	2018	2020	128 304,53	43 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERAZMUS+ "Europejskie kształcenie zawodowe w ZSZ w Nasielsku" - Praktyki zawodowe	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	2019	2020	231 271,01	227 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				6 246 695,00	1 307 803,00	1 054 340,00	297 770,00	1 304 223,00	111 652,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 725 364,00	1 307 803,00	1 054 340,00	297 770,00	204 223,00	111 652,00
1.3.1.1	Powierzenie zadania gminie Czosnow z zarządzania drogą publiczną powiatową nr 2433W Czosnow - Kazuń Nowy - do drogi nr 579 oraz drogą nr 2420W Czosnow - Łomna - Łomianki - Dąbrowa	Starostwo Powiatowe	2016	2023	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na zakup materiałów pędnych -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2017	2021	660 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie trzech Rodzinnych Domów Dziecka dla powiatu nowodworskiego -	nowodworski	2018	2021	2 385 000,00	795 000,00	596 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2023	782 237,00	200 223,00	140 125,00	119 805,00	26 258,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2024	206 792,00	46 313,00	51 698,00	51 698,00	51 698,00	5 385,00
1.3.1.6	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2024	531 335,00	106 267,00	106 267,00	106 267,00	106 267,00	106 267,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 621 331,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 2420W Czosnow - Łomna - Łomianki - Dąbrowa na odcinku Łomna - Pierzków do granicy powiatu - poprawa jakości dróg	Starostwo Powiatowe	2012	2023	1 621 331,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 346 416,54
1 a	3 246 416,54
1 b	1 100 000,00
1.1	271 308,54
1.1.1	271 308,54
1.1.1.1	43 537,53
1.1.1.2	227 771,01
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 075 108,00
1.3.1	2 975 108,00
1.3.1.1	80 000,00
1.3.1.2	280 000,00
1.3.1.3	1 391 250,00
1.3.1.4	485 731,00
1.3.1.5	206 792,00
1.3.1.6	531 335,00
1.3.2	1 100 000,00
1.3.2.1	1 100 000,00

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 Ewa Kubińska

