

UCHWAŁA NR XIII/89/2019
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany 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 uchwala się co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019 – 2026 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
- § 2.** Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/89/2019

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			Dochody majątkowe ^x	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	64 409 156,58	54 717 144,81	17 657 272,00	1 537 146,05	4 036 528,07	0,00	15 913 607,00	8 734 110,86	9 692 011,77	898 689,55	8 793 322,22	
Wykonanie 2017	65 375 831,06	57 735 505,54	19 489 338,00	1 718 840,46	4 326 963,65	0,00	15 750 536,00	10 793 761,49	7 640 325,52	2 729 566,66	4 910 758,86	
Plan 3 kw. 2018	70 837 164,30	58 172 688,62	21 099 081,00	2 000 000,00	3 817 173,00	0,00	13 520 658,00	10 441 660,00	12 664 475,68	1 515 543,00	11 148 932,68	
Wykonanie 2018	73 730 991,14	61 125 838,27	22 439 896,00	1 879 171,07	3 817 173,00	0,00	13 545 194,00	10 441 660,00	12 605 152,87	1 516 354,27	11 148 932,68	
2019	A	69 359 598,55	64 442 153,64	24 473 757,00	1 600 000,00	4 460 140,00	0,00	15 488 171,00	12 822 578,64	4 917 444,91	0,00	4 917 444,91
	B	264 400,00	264 400,00	0,00	-400 000,00	201 681,00	0,00	159 776,00	127 842,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 095 198,55	64 177 753,64	24 473 757,00	2 000 000,00	4 258 459,00	0,00	15 328 395,00	12 694 736,64	4 917 444,91	0,00	4 917 444,91
2020	A	62 489 071,00	62 489 071,00	25 379 286,00	2 074 000,00	2 923 994,00	0,00	15 345 013,00	9 918 951,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 489 071,00	62 489 071,00	25 379 286,00	2 074 000,00	2 923 994,00	0,00	15 345 013,00	9 918 951,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	64 738 678,00	64 738 678,00	26 292 940,00	2 148 664,00	4 154 077,00	0,00	15 805 363,00	10 018 140,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 738 678,00	64 738 678,00	26 292 940,00	2 148 664,00	4 154 077,00	0,00	15 805 363,00	10 018 140,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	67 004 532,00	67 004 532,00	27 213 192,00	2 223 867,00	2 982 473,00	0,00	16 279 523,00	10 118 321,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 004 532,00	67 004 532,00	27 213 192,00	2 223 867,00	2 982 473,00	0,00	16 279 523,00	10 118 321,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	69 081 672,00	69 081 672,00	28 056 800,00	2 292 806,00	3 042 122,00	0,00	16 767 908,00	10 219 504,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 081 672,00	69 081 672,00	28 056 800,00	2 292 806,00	3 042 122,00	0,00	16 767 908,00	10 219 504,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	71 154 122,00	71 154 122,00	28 898 504,00	2 361 590,00	3 102 964,00	0,00	17 270 945,00	10 321 699,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 154 122,00	71 154 122,00	28 898 504,00	2 361 590,00	3 102 964,00	0,00	17 270 945,00	10 321 699,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	73 288 745,00	73 288 745,00	29 765 459,00	2 432 437,00	3 165 023,00	0,00	17 789 073,00	10 424 915,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 288 745,00	73 288 745,00	29 765 459,00	2 432 437,00	3 165 023,00	0,00	17 789 073,00	10 424 915,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	75 414 118,00	75 414 118,00	30 628 657,00	2 502 977,00	3 228 323,46	0,00	18 322 745,00	10 529 164,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 414 118,00	75 414 118,00	30 628 657,00	2 502 977,00	3 228 323,46	0,00	18 322 745,00	10 529 164,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	71 637 014,56	48 673 727,13	0,00	0,00	0,00	386 321,00	386 321,00	0,00	0,00	22 963 287,43
Wykonanie 2017	64 051 391,25	50 204 072,44	0,00	0,00	0,00	442 745,50	442 745,50	0,00	0,00	13 847 318,81
Plan 3 kw. 2018	82 618 048,13	51 894 389,13	0,00	0,00	0,00	397 470,00	397 470,00	0,00	0,00	30 723 659,00
Wykonanie 2018	81 555 271,51	51 045 949,71	0,00	0,00	0,00	366 490,63	366 490,63	0,00	0,00	30 509 321,80
2019	A	69 209 420,55	58 199 978,64	0,00	0,00	x	597 587,00	597 587,00	0,00	11 009 441,91
	B	388 323,00	344 801,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	43 522,00
	C	68 821 097,55	57 855 177,64	0,00	0,00	x	597 587,00	597 587,00	0,00	10 965 919,91
2020	A	60 838 846,00	54 256 883,00	400 000,00	0,00	x	520 180,00	520 180,00	0,00	6 581 963,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 838 846,00	54 256 883,00	400 000,00	0,00	x	520 180,00	520 180,00	0,00	6 581 963,00
2021	A	61 638 678,00	55 613 305,00	400 000,00	0,00	x	441 000,00	441 000,00	0,00	6 025 373,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 638 678,00	55 613 305,00	400 000,00	0,00	x	441 000,00	441 000,00	0,00	6 025 373,00
2022	A	63 804 532,00	57 003 637,00	400 000,00	0,00	x	364 500,00	364 500,00	0,00	6 800 895,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 881 672,00	58 428 727,00	400 000,00	0,00	x	286 000,00	286 000,00	0,00	7 452 945,00

2024	A	67 757 358,00	59 889 445,00	400 000,00	0,00	x	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00	7 867 913,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 757 358,00	59 889 445,00	400 000,00	0,00	x	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00	7 867 913,00
2025	A	69 891 981,00	61 386 681,00	0,00	0,00	x	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	8 505 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 891 981,00	61 386 681,00	0,00	0,00	x	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	8 505 300,00
2026	A	72 017 354,00	62 921 348,00	0,00	0,00	x	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	9 096 006,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 017 354,00	62 921 348,00	0,00	0,00	x	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	9 096 006,00

4) W pozycji wykazują się kodów dział budżetowych 2013-2018.

[illegible]

2024	A	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ ^x
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016		2 852 164,00	2 852 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 519 436,00	0,00	6 043 417,68	9 003 439,66
Wykonanie 2017		2 852 128,00	2 852 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 667 308,00	0,00	7 531 433,10	13 644 807,90
Plan 3 kw. 2018		2 777 016,00	2 777 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 890 292,00	0,00	6 278 299,49	8 836 199,32
Wykonanie 2018		2 777 016,00	2 777 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 890 292,00	0,00	10 079 888,56	12 637 788,39
2019	A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 790 292,00	0,00	6 242 175,00	9 191 997,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 401,00	43 522,00
	C	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 790 292,00	0,00	6 322 576,00	9 148 475,00
2020	A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690 292,00	0,00	8 232 188,00	9 681 963,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690 292,00	0,00	8 232 188,00	9 681 963,00
2021	A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 590 292,00	0,00	9 125 373,00	9 125 373,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 590 292,00	0,00	9 125 373,00	9 125 373,00
2022	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390 292,00	0,00	10 000 895,00	10 000 895,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390 292,00	0,00	10 000 895,00	10 000 895,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 292,00	0,00	10 652 945,00	10 652 945,00

2024	A	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 528,00	0,00	11 264 677,00	11 264 677,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 528,00	0,00	11 264 677,00	11 264 677,00
2025	A	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 764,00	0,00	11 902 064,00	11 902 064,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 764,00	0,00	11 902 064,00	11 902 064,00
2026	A	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 770,00	12 492 770,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 770,00	12 492 770,00

6) W pozycji wykazuje się szczegółności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy szczegółności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 342 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	15,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	11,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	15,73%	x	x	x	x
2019	A	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	9,00%	12,49%	14,07%	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,15%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	9,15%	12,49%	14,07%	TAK
2020	A	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	13,17%	11,90%	13,48%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE
	C	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	13,17%	11,95%	13,53%	TAK
2021	A	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	14,10%	11,06%	12,63%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE
	C	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	14,10%	11,11%	12,68%	TAK
2022	A	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	14,93%	12,09%	12,09%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE
	C	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	14,93%	12,14%	12,14%	TAK
2023	A	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	15,42%	14,07%	14,07%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

2024	A	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	15,83%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	15,83%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2025	A	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	16,24%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	16,24%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2026	A	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	16,57%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	16,57%	15,83%	15,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	2 852 164,00	30 779 813,00	6 708 117,48	2 498 313,23	974 657,87	1 523 655,36	1 523 655,36	20 349 749,11	1 090 086,20
Wykonanie 2017	0,00	2 852 128,00	31 363 901,34	8 926 196,61	3 056 575,84	2 382 628,84	673 947,00	673 947,00	11 311 340,00	2 253 825,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	2 777 016,00	32 754 821,00	10 014 189,00	8 669 654,79	1 632 078,79	7 037 576,00	7 037 576,00	20 487 202,00	3 475 365,00
Wykonanie 2018	0,00	2 777 016,00	32 997 567,00	10 294 276,34	8 433 817,94	1 632 078,79	6 801 739,15	6 801 739,15	20 620 551,65	3 475 365,00
2019	A	150 178,00	150 178,00	36 699 696,55	10 291 992,00	4 630 935,15	1 767 050,15	2 863 885,00	2 863 885,00	3 009 040,91
	B	-123 923,00	-123 923,00	181 929,00	17 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	-84 478,00
	C	274 101,00	274 101,00	36 517 767,55	10 274 992,00	4 622 935,15	1 767 050,15	2 855 885,00	2 855 885,00	3 093 518,91
2020	A	1 650 225,00	1 600 225,00	35 409 033,97	10 379 431,87	4 019 702,54	2 563 927,54	1 455 775,00	1 455 775,00	4 937 188,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	C	1 650 225,00	1 600 225,00	35 409 033,97	10 379 431,87	4 013 702,54	2 563 927,54	1 449 775,00	1 449 775,00	4 937 188,00
2021	A	3 100 000,00	3 100 000,00	34 304 668,00	10 695 708,00	1 953 815,00	1 953 815,00	0,00	0,00	6 025 373,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 100 000,00	3 100 000,00	34 304 668,00	10 695 708,00	1 953 815,00	1 953 815,00	0,00	0,00	6 025 373,00
2022	A	3 200 000,00	3 200 000,00	35 162 284,00	10 963 101,00	2 128 495,00	1 028 495,00	1 100 000,00	1 100 000,00	5 700 895,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	35 162 284,00	10 963 101,00	2 128 495,00	1 028 495,00	1 100 000,00	1 100 000,00	5 700 895,00
2023	A	3 200 000,00	3 200 000,00	36 041 341,00	11 237 178,00	46 258,00	46 258,00	0,00	0,00	7 452 945,00

2024	A	3 396 764,00	3 396 764,00	36 942 374,00	11 518 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867 913,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	3 396 764,00	36 942 374,00	11 518 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867 913,00	0,00
2025	A	3 396 764,00	3 396 764,00	37 865 933,00	11 806 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	3 396 764,00	37 865 933,00	11 806 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 300,00	0,00
2026	A	3 396 764,00	3 396 764,00	38 812 581,00	12 101 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 006,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	3 396 764,00	38 812 581,00	12 101 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 006,00	0,00

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wścislych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

[illegible]

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

[illegible]

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 852 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 852 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 777 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 777 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11) pozycji z sekcji 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Omówienie zmian do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która będzie przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 19.12.2019 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 29.11.2019 r. – 19.12.2019 r. Zmiany nastąpiły na skutek zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, w następujących pozycjach:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)

1. Dochody

Zwiększa się dochody ogółem w roku 2019 o kwotę 264 400 zł (kol.1), w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 264 400 zł (kol. 1.1), z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) (-) 400 000 zł (kol. 1.1.2),
- opłaty (+) 201 681 zł (kol.1.1.3)
- subwencji ogólnej (+) 159 776 zł (kol. 1.1.4),
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (+) 127 842 zł (kol. 1.1.5),

Po dokonanych zmianach dochody budżetu w 2019 r. wynoszą 69 359 598,55 zł.

2. Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2019 o kwotę 388 323 zł (kol. 2), z czego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 344 801 zł (kol. 2.1), a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 43 522 zł (kol. 2.2).

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2019 r. wynoszą 69 209 420,55 zł.

3. Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach wynik budżetu (deficyt) za 2019 rok zmniejszył się o kwotę 123 923 zł i wynosi (-) 150 178 zł (kol.3).

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2019 roku zwiększyły się o kwotę 123 923 zł (kol. 4.2). Przychody budżetu na 2019 rok wynoszą 2 949 822 zł (kol. 4).

5. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy

- różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2019 roku zmniejszyła się o kwotę 80 401 zł i wynosi 6 242 175 zł (kol. 8.1),
- różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone z pkt. 4.2, a wydatkami bieżącymi w 2019 roku, zwiększyła się do kwoty 9 191 997 zł (kol. 8.2).

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wskaźniki w kolumnach od 9.1 do 9.5 spełniają wymogi ustawowe w stosunku do dopuszczalnych wskaźników z kol. 9.6 i 9.6.1.

7. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 roku zwiększono o kwotę 181 929 zł (kol. 11.1),
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku zwiększyły się o 17 000 zł (kol. 11.2),
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych zwiększyły się o kwotę 14 000 w latach 2019 - 2020 zł (kol.11.3),
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o 14 000 zł w latach 2019 - 2020 (kol. 11.4),
- nowe wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, bez dotacji w 2019 roku zmniejszono o kwotę 84 478 zł (kol. 11.5),
- wydatki majątkowe w formie dotacji w 2019 roku zwiększyły się o kwotę 120 000 zł (kol. 11.6),
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy pozostały bez zmian (kol. 12.1)
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy pozostały bez zmian (kol. 12.3).

8. W zadaniu w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej 3001W na odcinku Swobodnia – Zakroczym – ul. Koźmińskiego – ul. Warszawska – ul. Gałachy do drogi krajowej nr 62 od km 6+518 do 9 + 141" zwiększono limit wydatków o 14 000 zł z okresem realizacji w latach 2019 – 2020. Limit wydatków na lata 2019 – 2020 wynosi 3 058 398 zł.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2019 – 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 zaciąganych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

1. Dochody

Bazą do przygotowania WPF na lata 2019 – 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 2019 rok. Dochody w roku bazowym 2019 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2019 rok.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w roku bazowym 2019 skalkulowano na kwotę 60 259 471 zł. 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 – 2050. Zgodnie z tymi założeniami i wytycznymi wzrost tych dochodów w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w roku 2020 – 3,7%,
- w roku 2021 – 3,6%,
- w roku 2022 – 3,5%,
- w roku 2023 – 3,1%,
- w roku 2024 – 3,0%,
- w roku 2025 – 3,0%,
- w roku 2026 – 2,9%

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 2019 r. dochody z udziałów PIT przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów w kwocie 24 473 757 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 2016 – 2018 na poziomie 1 800 000 zł – 2 000 000 zł. W 2018 roku przewidywane wykonanie tych dochodów prognozuje się na ok. 2 000 000 zł. Na 2019 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.

Dochody z podatków i opłat

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. W roku 2019 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 3 866 661 zł. Od 2020 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy dochody z opłat zwiększa się o 2%.

Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.

Subwencja ogólna

Powiat nowodworski otrzymuje subwencję oświatową oraz równoważącą. W 2019 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 13 520 658 zł. Od 2020 roku w związku z brakiem przewidywań dotyczących wynagrodzeń dla pracowników oświaty zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu w wysokości 3%.

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 2019 r. wpływy ze środków UE będą niewielkie. Od roku 2020 nie planowano środków z tych dotacji,

jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2020 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.

1.2. Dochody majątkowe

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. W 2019 roku nie zaplanowano sprzedaży majątku powiatu. Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa o dotację na przebudowę drogi powiatowej 2409W Pomiechówek – Nasielsk – kontynuacja zadania z 2018 roku.

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 2019 roku nie planuje się zaciągać kredytu. Od 2020 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 2019 - 2026 to czas spłaty długu. W związku z tym musi być kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

W ramach wydatków bieżących pokazano wydatki na obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów w całym okresie ich spłaty.

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 2019 planuje się dodatni (nadwyżka), wyniki budżetów w latach 2020-2026 planuje się również dodatnie, które zapewnią spłatę długu.

4. Przychody budżetu

W okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej, tj. w latach 2019 – 2026 przychodów nie planuje się.

5. Rozchody budżetu

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2019 roku 5 kredytów zaciągniętych w 2009 r., 2011r., 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.

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

8.1 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.

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2. Na etapie projektu prognozy nie angażuje się wolnych środków.

9. Wynik spłaty zobowiązań

W związku z brakiem włączeń wskaźniki w wierszach od **9.1 - 9.4** są takie same. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu, oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym (wg starej ufp). W każdym roku objętym prognozą wskaźnik jest znacznie niższy niż max określony na poziomie 15%.

9.5 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) dzielone przez dochody ogółem.

9.6 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 2019 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2018 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12.

9.6.1 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.

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

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

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Określona nadwyżka budżetu w latach 2019 - 2026 jest skierowana na spłatę zadłużenia, tj. wiersz 10.1. „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Zgodnie z ww. zapisami pokazano następujące dane planistyczne:

11.1 Wydatki bieżące 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%.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., tj. Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego, za pomocą którego Zarząd Powiatu realizuje zadania (należy zwrócić uwagę, że w ramach wydatków Starostwa są wynagrodzenia wymienione wyżej) - prognozowane wzrosty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów przyjęto również w wysokości 2%.

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

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane to kwoty przeznaczone w poszczególnych latach na inwestycje wynikające z załącznika nr 2 pn. „Przedsięwzięcia”

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne to kwoty przeznaczone na inwestycje jednoroczne ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, bez dotacji.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji są to kwoty przeznaczone na realizację zawartych już umów. W 2019 r. dotyczą dotacji zabezpieczonych w projekcie budżetu. Natomiast w latach następnych zostały zaplanowane zgodnie z podpisaną umową nr 193/GW/GW-7/15/ASI z Województwem Mazowieckim na realizację w partnerstwie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Projekt ASI na lata 2016-2019 w łącznej kwocie 324 191 zł oraz projekt ERAZMUS pn. „Nowoczesny zawód dla Mazowsza”.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wykazano środki, które powiat wyda w 2019 r. w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” oraz projekt ERAZMUS pn. „Nowoczesny zawód dla Mazowsza”.

Projekty wykazano zgodne z zawartymi umowami.

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych

zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku – w całym okresie obowiązywania prognozy wydatków z tego tytułu się nie planuje.

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

W wierszu 14.1 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych w latach 2019 - 2026 zobowiązań już zaciągniętych, kwoty te są równe kwotom wykazanym w wierszach 5 i 5.1.

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 projektu ERAZMUS pn. „ Nowoczesny zawód dla Mazowsza”.

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

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 rozpoczyna się w 2019 r. i trwa co najmniej 3 lata 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 nowe i kontynuowane.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie:

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/89/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.					kwoty w zł					
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 168 045,05	4 630 935,15	4 019 702,54	1 953 815,00	2 128 495,00	46 258,00
1.a	- wydatki bieżące				8 465 962,05	1 767 050,15	2 563 927,54	1 953 815,00	1 028 495,00	46 258,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 702 083,00	2 863 885,00	1 455 775,00	0,00	1 100 000,00	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:				787 518,27	251 367,89	271 308,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				787 518,27	251 367,89	271 308,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt ERASMUS "Nowoczesny zawód dla Mazowsza" -	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	2018	2019	427 942,73	163 100,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ -	Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego	2018	2020	128 304,53	84 767,00	43 537,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ "Europejskie kształcenie zawodowe w ZSZ w Nasielsku" - Praktyki zawodowe	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	2019	2020	231 271,01	3 500,00	227 771,01	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				20 380 526,78	4 379 567,26	3 748 394,00	1 953 815,00	2 128 495,00	46 258,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 678 443,78	1 515 682,26	2 292 619,00	1 953 815,00	1 028 495,00	46 258,00
1.3.1.2	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2023	782 237,00	173 966,00	200 223,00	140 125,00	119 805,00	26 258,00
1.3.1.3	Powierzenie zadania gminie Czosnów zarządzania drogą publiczną powiatową nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy - do drogi nr 579 oraz drogą nr 2420W Czosnów - Łomna - Łomianki - Dąbrowa	Starostwo Powiatowe	2016	2023	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.6	Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2020	149 904,00	43 082,00	4 457,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa Internetu do 30 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszać w świat z powiatem nowodworskim" -	Starostwo Powiatowe	2014	2019	55 305,78	18 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa mobilny internet	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi telekomunikacyjne -	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	24 100,00	9 950,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2020	13 664,00	6 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych -	Dom Pomocy Społecznej	2018	2019	18 367,00	11 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	12 774 498,69
1.a	0,00	0,00	0,00	7 354 838,69
1.b	0,00	0,00	0,00	5 419 660,00
1.1	0,00	0,00	0,00	517 957,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	517 957,43
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	163 100,89
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	123 585,53
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	231 271,01
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	12 256 541,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	6 836 881,26
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	660 377,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	47 539,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	18 435,26
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	12,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	16 650,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	12 600,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	11 569,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.20	Umowa na zakup materiałów pędnych -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2017	2021	660 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych T-mobile dla PCPR -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	438,00	222,00	49,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie trzech Rodzinnych Domów Dziecka dla powiatu nowodworskiego -	nowodworski	2018	2021	3 060 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	765 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup usług telefonicznych DSL i Neostrady -	Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego	2019	2020	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi telekomunikacyjne -	Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego	2019	2020	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób upośledzonych umysłowo i przewlekłe psychicznie chorych -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 741 428,00	75 358,00	888 690,00	888 690,00	888 690,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 702 083,00	2 863 885,00	1 455 775,00	0,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2022	1 621 331,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W na odcinku Swobodnia - Zakroczym - ul. Koźmińskiego - ul. Warszawska - ul. Gałachy - do drogi krajowej nr 62 od km 6+518 do 9+141 -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	3 058 398,00	1 602 623,00	1 455 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt" Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Starostwo Powiatowe	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku 13 805 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk - poprawa jakości dróg w powiecie nowodworskim	Starostwo Powiatowe	2018	2019	8 022 354,00	1 261 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	271,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	2 741 428,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 419 660,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	3 058 398,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 261 262,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski