

UCHWAŁA NR XV/105/2020
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 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 2020 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020 – 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/105/2020

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	65 375 831,06	57 735 505,54	19 489 338,00	1 718 840,46	15 750 536,00	11 522 249,55	4 326 963,65	0,00	7 640 325,52	2 729 566,66	4 910 758,86
Wykonanie 2018	73 730 991,14	61 125 838,27	22 439 896,00	1 879 171,07	13 545 194,00	11 562 732,27	3 817 173,00	0,00	12 605 152,87	1 516 354,27	11 148 932,68
Plan 3 kw. 2019	65 646 472,00	63 184 545,09	24 473 757,00	2 000 000,00	14 976 681,00	12 058 608,09	4 258 459,00	0,00	2 461 926,91	0,00	2 461 926,91
Wykonanie 2019	69 349 567,98	64 753 229,59	24 705 109,00	1 484 880,59	15 488 171,00	12 618 629,23	10 456 439,77	0,00	4 596 338,39	72,00	4 596 266,39
2020	A	67 251 309,00	67 251 309,00	25 200 112,00	2 000 000,00	17 920 814,00	11 767 902,00	10 362 481,00	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	67 251 309,00	67 251 309,00	25 200 112,00	2 000 000,00	17 920 814,00	11 767 902,00	10 362 481,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	68 898 248,00	68 898 248,00	26 056 916,00	2 068 000,00	18 494 280,00	11 812 946,00	10 466 106,00	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	68 898 248,00	68 898 248,00	26 056 916,00	2 068 000,00	18 494 280,00	11 812 946,00	10 466 106,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	70 640 977,00	70 640 977,00	26 916 794,00	2 136 244,00	19 086 097,00	11 931 075,00	10 570 767,00	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	70 640 977,00	70 640 977,00	26 916 794,00	2 136 244,00	19 086 097,00	11 931 075,00	10 570 767,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	72 377 395,00	72 377 395,00	27 751 215,00	2 202 467,00	19 696 852,00	12 050 386,00	10 676 475,00	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	0,00
	C	72 377 395,00	72 377 395,00	27 751 215,00	2 202 467,00	19 696 852,00	12 050 386,00	10 676 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	74 133 572,00	74 133 572,00	28 583 751,00	2 268 541,00	20 327 151,00	12 170 890,00	10 783 239,00	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	0,00
	C	74 133 572,00	74 133 572,00	28 583 751,00	2 268 541,00	20 327 151,00	12 170 890,00	10 783 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	75 939 152,00	75 939 152,00	29 441 264,00	2 336 598,00	20 977 620,00	12 292 599,00	10 891 071,00	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	0,00
	C	75 939 152,00	75 939 152,00	29 441 264,00	2 336 598,00	20 977 620,00	12 292 599,00	10 891 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	77 774 631,00	77 774 631,00	30 324 502,00	2 406 696,00	21 627 926,00	12 415 525,00	10 999 982,00	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	0,00
	C	77 774 631,00	77 774 631,00	30 324 502,00	2 406 696,00	21 627 926,00	12 415 525,00	10 999 982,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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
Wykonanie 2019	67 029 159,46	56 229 715,03	36 394 970,24	0,00	0,00	537 970,11	0,00	0,00	10 799 444,43	10 799 444,43	4 980 265,10
2020	A	65 658 177,63	61 224 950,63	39 748 639,66	400 000,00	0,00	538 235,00	0,00	4 433 227,00	4 433 227,00	1 297 452,00
	B	57 093,63	47 780,63	1 861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313,00	9 313,00	9 313,00
	C	65 601 084,00	61 177 170,00	39 746 778,00	400 000,00	0,00	538 235,00	0,00	4 423 914,00	4 423 914,00	1 288 139,00
2021	A	65 798 248,00	62 712 749,00	40 738 121,00	400 000,00	0,00	460 224,00	0,00	3 085 499,00	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	65 798 248,00	62 712 749,00	40 738 121,00	400 000,00	0,00	460 224,00	0,00	3 085 499,00	0,00	0,00
2022	A	67 440 977,00	64 280 568,00	41 756 574,00	400 000,00	0,00	360 652,00	0,00	3 160 409,00	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	67 440 977,00	64 280 568,00	41 756 574,00	400 000,00	0,00	360 652,00	0,00	3 160 409,00	0,00	0,00
2023	A	69 177 395,00	65 887 582,00	42 800 488,00	400 000,00	0,00	300 746,00	0,00	3 289 813,00	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	69 177 395,00	65 887 582,00	42 800 488,00	400 000,00	0,00	300 746,00	0,00	3 289 813,00	0,00	0,00
2024	A	70 736 808,00	67 534 772,00	43 870 500,00	400 000,00	0,00	217 196,00	0,00	3 202 036,00	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	70 736 808,00	67 534 772,00	43 870 500,00	400 000,00	0,00	217 196,00	0,00	3 202 036,00	0,00	0,00

2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	74 377 867,00	70 953 719,00	46 091 444,00	0,00	0,00	46 153,00	0,00	0,00	3 424 148,00	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	74 377 867,00	70 953 719,00	46 091 444,00	0,00	0,00	46 153,00	0,00	0,00	3 424 148,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁹⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	2 320 408,52	0,00	5 984 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 390,24	0,00
2020	A	1 593 131,37	1 593 131,37	1 506 868,63	0,00	0,00	0,00	1 506 868,63	0,00
	B	-57 093,63	-1 506 868,63	57 093,63	0,00	0,00	0,00	57 093,63	0,00
	C	1 650 225,00	3 100 000,00	1 449 775,00	0,00	0,00	0,00	1 449 775,00	0,00
2021	A	3 100 000,00	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	0,00
	C	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 200 000,00	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	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 200 000,00	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	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 396 764,00	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	0,00
	C	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	3 396 764,00	3 396 731,00	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	3 396 764,00	3 396 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 128,00	2 852 128,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 016,00	2 777 016,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 764,00	3 396 764,00	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	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 764,00	3 396 764,00	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	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 764,00	3 396 764,00	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	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust.3 b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	16 667 308,00	0,00	7 531 433,10	13 644 807,90	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	25 890 292,00	0,00	10 079 888,56	12 637 788,39	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	22 790 292,00	0,00	6 310 535,00	10 983 370,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	22 790 292,00	0,00	8 523 514,56	14 507 904,80	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690 292,00	0,00	6 026 358,37	7 533 227,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 780,63	9 313,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690 292,00	0,00	6 074 139,00	7 523 914,00	
2021	A	x	x	x	0,00	16 590 292,00	0,00	6 185 499,00	6 185 499,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	16 590 292,00	0,00	6 185 499,00	6 185 499,00	
2022	A	x	x	x	0,00	13 390 292,00	0,00	6 360 409,00	6 360 409,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	13 390 292,00	0,00	6 360 409,00	6 360 409,00	
2023	A	x	x	x	0,00	10 190 292,00	0,00	6 489 813,00	6 489 813,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	10 190 292,00	0,00	6 489 813,00	6 489 813,00	
2024	A	x	x	x	0,00	6 793 528,00	0,00	6 598 800,00	6 598 800,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	6 793 528,00	0,00	6 598 800,00	6 598 800,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	3 396 764,00	0,00	6 716 011,00	6 716 011,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 396 764,00	0,00	6 716 011,00	6 716 011,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 820 912,00	6 820 912,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^y	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 ^y	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	
Wykonanie 2019	0,00%	17,36%	16,33%	x	x	x	x	
2020	A	7,28%	12,22%	11,25%	19,44%	20,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,06%	-0,06%	0,00%	1,16%	TAK	TAK
	C	7,28%	12,28%	11,31%	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2021	A	6,94%	11,64%	10,84%	15,82%	16,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	1,14%	NIE	TAK
	C	6,94%	11,64%	10,84%	15,84%	15,85%	TAK	TAK
2022	A	6,75%	11,45%	10,83%	11,64%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	1,15%	NIE	TAK
	C	6,75%	11,45%	10,83%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2023	A	6,47%	11,26%	10,76%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,47%	11,26%	10,76%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2024	A	6,48%	11,00%	10,65%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,48%	11,00%	10,65%	10,81%	10,81%	TAK	TAK

2025	A	5,54%	10,76%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,54%	10,76%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2026	A	5,27%	10,51%	x	11,76%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,47%	NIE	TAK
	C	5,27%	10,51%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK

[illegible]

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		46 643,35	0,00	0,00	3 056 575,84	2 382 628,84	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
Wykonanie 2019		125 222,10	0,00	0,00	4 551 889,98	1 688 192,15	2 863 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 313,00	9 313,00	0,00	3 926 098,64	2 470 323,64	1 455 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 313,00	9 313,00	0,00	2 671,63	2 671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 923 427,01	2 467 652,01	1 455 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	25 727,00	25 727,00	0,00	1 954 518,00	1 954 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 727,00	25 727,00	0,00	11 488,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 943 030,00	1 943 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 197 948,00	1 197 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 488,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 186 460,00	1 186 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 315 711,00	215 711,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 488,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	112 012,00	112 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	111 652,00	111 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

¹ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

² - 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 27.02.2020 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 30.01.2020 r. – 27.02.2020 r. Zmiany nastąpiły na skutek zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, w następujących pozycjach:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)

1. Wydatki

1) Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2020 o kwotę 57 093,63 zł (kol. 2), z czego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 47 780,63 zł (kol. 2.1).

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9 313 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2020 r. wynoszą 65 658 177,63 zł.

2. Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach wynik budżetu (nadwyżka) w 2020 r. zmniejszyła się o kwotę 57 093,63 zł i wynosi 1 593 131,37 zł. (kol.3)

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 57 093,63 zł i wynoszą 1 506 868,63 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków z 2018 roku. (kol. 4)

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

- różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o 47 780,63 zł i wynosi 6 026 358,37 zł (kol. 7.1),

- różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone z pkt. 4.3, a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o 9 313 zł i wynosi 7 533 227 zł (kol. 7.2).

5. Wskaźnik spłaty zobowiązań

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wskaźniki w kolumnach od 8.1 do 8.2 spełniają wymogi ustawowe w stosunku do dopuszczalnych wskaźników z kol. 8.3 i 8.3.1.

6. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE. W ramach wydatków zwiększono wartość projektu ERAZMUS + o kwotę 14 040,63 zł w 2020 roku.

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zwiększają się o kwotę 9 313 zł w 2020 roku i 25 727 zł w 2021 roku (kol.9.4).

- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zwiększono w latach 2020 – 2025 o kwotę 54 249,63 zł z przeznaczeniem na umowy na prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (kol.10.1).

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 65 601 084 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 2020 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 1 449 775 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W pozostałym okresie obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej, tj. w latach 2021 – 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 zgodne 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/105/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 lutego 2020 r.

kwoty w zł

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)					12 546 305,54	3 926 098,64	1 954 518,00	1 197 948,00	1 315 711,00	112 012,00
1.a	- wydatki bieżące					7 866 576,54	2 470 323,64	1 954 518,00	1 197 948,00	215 711,00	112 012,00
1.b	- wydatki majątkowe					4 679 729,00	1 455 775,00	0,00	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:					359 575,54	285 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					359 575,54	285 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Erasmus+ -	Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego	2018	2020	128 304,53	57 428,63	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					12 186 730,00	3 640 899,00	1 954 518,00	1 197 948,00	1 315 711,00	112 012,00
1.3.1	- wydatki bieżące					7 507 001,00	2 185 124,00	1 954 518,00	1 197 948,00	215 711,00	112 012,00
1.3.1.1	Powierzenie zadania gminie Czosnów zarządzania drogą publiczna 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	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	275 721,00	57 442,00	68 930,00	68 930,00	68 930,00	11 489,00	
1.3.1.6	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2025	502 615,00	83 769,00	100 523,00	100 523,00	100 523,00	100 523,00	
1.3.1.7	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób upośledzonych umysłowo i przewlekłe psychicznie chorych -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 741 428,00	888 690,00	888 690,00	888 690,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					4 679 729,00	1 455 775,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	16 754,00	8 523 041,64
1.a	16 754,00	5 967 266,64
1.b	0,00	2 555 775,00
1.1	0,00	285 199,64
1.1.1	0,00	285 199,64
1.1.1.1	0,00	57 428,63
1.1.1.2	0,00	227 771,01
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	16 754,00	8 237 842,00
1.3.1	16 754,00	5 682 067,00
1.3.1.1	0,00	80 000,00
1.3.1.2	0,00	280 000,00
1.3.1.3	0,00	1 391 250,00
1.3.1.4	0,00	486 411,00
1.3.1.5	0,00	275 721,00
1.3.1.6	16 754,00	502 615,00
1.3.1.7	0,00	2 666 070,00
1.3.2	0,00	2 555 775,00

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						
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 2420W Czosnów - Łomna - Łomianki - Dąbrowa na odcinku Łomna - Pieńków 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
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	1 455 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	1 455 775,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski