

UCHWAŁA NR XVI/110/2020
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 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)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/110/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--------------|
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | w tym: | | | | |
| 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 | 69 309 326,12 | 67 884 060,96 | 25 191 493,00 | 2 000 000,00 | 18 039 209,00 | 12 277 496,96 | 10 375 862,00 | 0,00 | 1 425 265,16 | 0,00 | 1 425 265,16 |
| | B | 2 058 017,12 | 632 751,96 | -8 619,00 | 0,00 | 118 395,00 | 509 594,96 | 13 381,00 | 0,00 | 1 425 265,16 | 0,00 | 1 425 265,16 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | |
| 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 | 68 313 266,59 | 62 112 373,59 | 39 931 731,66 | 400 000,00 | 0,00 | 538 235,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 893,00 | 6 200 893,00 | 1 327 452,00 |
| | B | 2 655 088,96 | 887 422,96 | 183 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 666,00 | 1 767 666,00 | 30 000,00 | |
| | C | 65 658 177,63 | 61 224 950,63 | 39 748 639,66 | 400 000,00 | 0,00 | 538 235,00 | 0,00 | 0,00 | 4 433 227,00 | 4 433 227,00 | 1 297 452,00 |
| 2021 | A | 65 798 248,00 | 62 712 749,00 | 40 738 121,00 | 400 000,00 | 0,00 | 460 224,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 3 202 036,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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⁾ Imie przeznaczanie 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 zadaniem długu ^{x,7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 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 |
| | C | 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 | 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 |
| | C | 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 | 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 |
| | C | 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 | 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 |
| | C | 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 | 3 396 764,00 | 3 396 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

¹⁾ 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 | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|---|--|--------------|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | 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. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| 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 | 5 771 687,37 | 7 875 627,84 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -254 671,00 | 342 400,84 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 690 292,00 | 0,00 | 6 026 358,37 | 7 533 227,00 | |
| 2021 | A | x | x | x | x | 0,00 | 16 590 292,00 | 0,00 | 6 185 499,00 | 6 185 499,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 16 590 292,00 | 0,00 | 6 185 499,00 | 6 185 499,00 |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 13 390 292,00 | 0,00 | 6 360 409,00 | 6 360 409,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 13 390 292,00 | 0,00 | 6 360 409,00 | 6 360 409,00 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 10 190 292,00 | 0,00 | 6 489 813,00 | 6 489 813,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 10 190 292,00 | 0,00 | 6 489 813,00 | 6 489 813,00 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 6 793 528,00 | 0,00 | 6 598 800,00 | 6 598 800,00 |
| | C | x | 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 |

⁸¹ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczątkowości 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 ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 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 | 7,26% | 11,76% | 10,79% | 19,44% | 20,60% | TAK | TAK |
| | B | -0,02% | -0,46% | -0,46% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,28% | 12,22% | 11,25% | 19,44% | 20,60% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 6,94% | 11,64% | 10,84% | 15,67% | 16,84% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,15% | -0,15% | NIE | NIE |
| | C | 6,94% | 11,64% | 10,84% | 15,82% | 16,99% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 6,75% | 11,45% | 10,83% | 11,49% | 12,65% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,15% | -0,16% | NIE | NIE |
| | C | 6,75% | 11,45% | 10,83% | 11,64% | 12,81% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 6,47% | 11,26% | 10,76% | 10,82% | 10,82% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,15% | -0,15% | NIE | NIE |
| | C | 6,47% | 11,26% | 10,76% | 10,97% | 10,97% | 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 | 11,70% | 12,18% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,06% | -0,06% | NIE | NIE |
| | C | 5,27% | 10,51% | x | 11,76% | 12,24% | TAK | TAK |

| 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 | 1 674 979,00 | 1 674 979,00 | 1 323 265,16 | 4 093 313,64 | 2 637 538,64 | 1 455 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 665 666,00 | 1 665 666,00 | 1 323 265,16 | 167 215,00 | 167 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 25 727,00 | 25 727,00 | 0,00 | 1 954 518,00 | 1 954 518,00 | 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 |
| | 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 | 1 197 948,00 | 1 197 948,00 | 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 |
| | 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 | 1 315 711,00 | 215 711,00 | 1 100 000,00 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 012,00 | 112 012,00 | 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 | 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 |

* 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 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/110/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r.

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) | | | | 12 713 520,54 | 4 093 313,64 | 1 954 518,00 | 1 197 948,00 | 1 315 711,00 | 112 012,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 033 791,54 | 2 637 538,64 | 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: | | | | 526 790,54 | 452 414,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 526 790,54 | 452 414,64 | 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 |
| 1.1.1.3 | Ponadnarodowa mobilność uczniów - | Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku | 2020 | 2021 | 167 215,00 | 167 215,00 | 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 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 | 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 przewlekle psychicznie chorych - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 2 741 428,00 | 888 690,00 | 888 690,00 | 888 690,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 16 754,00 | 8 690 256,64 |
| 1.a | 16 754,00 | 6 134 481,64 |
| 1.b | 0,00 | 2 555 775,00 |
| 1.1 | 0,00 | 452 414,64 |
| 1.1.1 | 0,00 | 452 414,64 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 57 428,63 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 227 771,01 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 167 215,00 |
| 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 |

| 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 | - wydatki majątkowe | | | | 4 679 729,00 | 1 455 775,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 2 555 775,00 |
| 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