

UCHWAŁA NR XXIX/180/2021
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2021 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 2020 r. poz. 920) oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021 – 2028 zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021 – 2028 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 do uchwały XXIX/180/2021

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 kwietnia 2021 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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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 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	
Wykonanie 2019	69 349 567,98	64 753 229,59	24 705 109,00	1 484 880,59	15 488 171,00	12 667 629,23	10 407 439,77	0,00	4 596 338,39	72,00	4 596 266,39	
Plan 3 kw. 2020	73 868 980,22	69 153 833,06	25 191 493,00	2 000 000,00	18 039 209,00	13 381 949,06	10 541 182,00	0,00	4 715 147,16	15 000,00	4 670 147,16	
Wykonanie 2020	74 010 576,48	70 311 779,47	24 473 475,00	2 565 646,60	18 329 464,00	14 828 100,68	10 115 093,19	0,00	3 698 797,01	17 789,31	3 651 007,70	
2021	A	75 428 811,31	72 314 041,15	25 523 087,00	2 000 000,00	19 900 329,00	13 960 340,15	10 930 285,00	0,00	3 114 770,16	406 505,00	2 708 265,16
	B	491 631,40	85 126,40	0,00	0,00	0,00	85 126,40	0,00	0,00	406 505,00	406 505,00	0,00
	C	74 937 179,91	72 228 914,75	25 523 087,00	2 000 000,00	19 900 329,00	13 875 213,75	10 930 285,00	0,00	2 708 265,16	0,00	2 708 265,16
2022	A	75 398 738,00	73 730 738,00	26 390 871,00	2 068 000,00	20 467 854,00	12 653 426,00	12 150 587,00	0,00	1 668 000,00	0,00	1 668 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	75 398 738,00	73 730 738,00	26 390 871,00	2 068 000,00	20 467 854,00	12 653 426,00	12 150 587,00	0,00	1 668 000,00	0,00	1 668 000,00
2023	A	75 637 192,00	74 955 192,00	27 182 597,00	2 130 040,00	20 918 146,00	12 452 316,00	12 272 093,00	0,00	682 000,00	0,00	682 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	75 637 192,00	74 955 192,00	27 182 597,00	2 130 040,00	20 918 146,00	12 452 316,00	12 272 093,00	0,00	682 000,00	0,00	682 000,00

2024	A	76 646 604,00	76 646 604,00	27 998 074,00	2 193 941,00	21 482 936,00	12 576 839,00	12 394 814,00	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	76 646 604,00	76 646 604,00	27 998 074,00	2 193 941,00	21 482 936,00	12 576 839,00	12 394 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	78 425 087,00	78 425 087,00	28 838 016,00	2 259 759,00	22 105 942,00	12 702 608,00	12 518 762,00	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	78 425 087,00	78 425 087,00	28 838 016,00	2 259 759,00	22 105 942,00	12 702 608,00	12 518 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	80 304 509,00	80 304 509,00	29 731 994,00	2 329 811,00	22 769 120,00	12 829 634,00	12 643 950,00	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	80 304 509,00	80 304 509,00	29 731 994,00	2 329 811,00	22 769 120,00	12 829 634,00	12 643 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	82 236 233,00	82 236 233,00	30 653 685,00	2 402 036,00	23 452 193,00	12 957 930,00	12 770 389,00	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	82 236 233,00	82 236 233,00	30 653 685,00	2 402 036,00	23 452 193,00	12 957 930,00	12 770 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	84 188 754,00	84 188 754,00	31 573 295,00	2 474 097,00	24 155 759,00	13 087 510,00	12 898 093,00	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	84 188 754,00	84 188 754,00	31 573 295,00	2 474 097,00	24 155 759,00	13 087 510,00	12 898 093,00	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, 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 dla lat wykraczających 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. 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	30 509 321,80	20 620 551,65	3 475 365,00
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	0,00	10 799 444,43	10 799 444,43	4 980 265,10
Plan 3 kw. 2020	73 356 593,69	63 720 861,69	40 890 122,16	400 000,00	0,00	538 235,00	0,00	0,00	0,00	9 635 732,00	9 635 732,00	2 047 452,00
Wykonanie 2020	68 546 888,33	61 176 728,26	40 515 226,12	0,00	0,00	261 017,32	0,00	0,00	0,00	7 370 160,07	7 370 160,07	2 275 866,98
2021	A	82 971 340,95	67 655 575,95	43 354 162,75	400 000,00	0,00	338 971,00	0,00	0,00	15 315 765,00	15 315 765,00	5 079 414,00
	B	798 324,40	203 734,40	42 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 590,00	594 590,00	534 305,00
	C	82 173 016,55	67 451 841,55	43 312 080,75	400 000,00	0,00	338 971,00	0,00	0,00	14 721 175,00	14 721 175,00	4 545 109,00
2022	A	72 198 738,00	67 723 174,00	43 738 840,00	400 000,00	0,00	626 151,00	0,00	0,00	4 475 564,00	4 459 264,00	1 684 300,00
	B	0,00	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00
	C	72 198 738,00	67 739 474,00	43 738 840,00	400 000,00	0,00	626 151,00	0,00	0,00	4 459 264,00	4 459 264,00	1 668 000,00
2023	A	71 937 192,00	69 033 035,00	44 701 095,00	400 000,00	0,00	560 467,00	0,00	0,00	2 904 157,00	2 904 157,00	682 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 937 192,00	69 033 035,00	44 701 095,00	400 000,00	0,00	560 467,00	0,00	0,00	2 904 157,00	2 904 157,00	682 000,00
2024	A	72 749 840,00	70 758 861,00	45 908 024,00	400 000,00	0,00	409 401,00	0,00	0,00	1 990 979,00	1 990 979,00	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	72 749 840,00	70 758 861,00	45 908 024,00	400 000,00	0,00	409 401,00	0,00	0,00	1 990 979,00	1 990 979,00	0,00
2025	A	74 528 323,00	72 527 833,00	47 239 357,00	0,00	0,00	362 888,00	0,00	0,00	2 000 490,00	2 000 490,00	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	74 528 323,00	72 527 833,00	47 239 357,00	0,00	0,00	362 888,00	0,00	0,00	2 000 490,00	2 000 490,00	0,00

2026	A	76 407 745,00	74 341 029,00	48 656 538,00	0,00	0,00	310 610,00	0,00	0,00	0,00	2 066 716,00	2 066 716,00	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	0,00
	C	76 407 745,00	74 341 029,00	48 656 538,00	0,00	0,00	310 610,00	0,00	0,00	0,00	2 066 716,00	2 066 716,00	0,00
2027	A	78 636 233,00	76 199 554,00	50 116 234,00	0,00	0,00	218 959,00	0,00	0,00	0,00	2 436 679,00	2 436 679,00	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	0,00
	C	78 636 233,00	76 199 554,00	50 116 234,00	0,00	0,00	218 959,00	0,00	0,00	0,00	2 436 679,00	2 436 679,00	0,00
2028	A	80 588 754,00	78 104 543,00	51 619 721,00	0,00	0,00	76 932,00	0,00	0,00	0,00	2 484 211,00	2 484 211,00	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	0,00
	C	80 588 754,00	78 104 543,00	51 619 721,00	0,00	0,00	76 932,00	0,00	0,00	0,00	2 484 211,00	2 484 211,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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 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
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
Plan 3 kw. 2020	512 386,53	512 386,53	2 587 613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 613,47	0,00
Wykonanie 2020	5 463 688,15	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-7 542 529,64	0,00	10 642 529,64	9 200 000,00	6 100 000,00	662 397,21	780 132,43	780 132,43
	B	-306 693,00	0,00	306 693,00	0,00	0,00	0,00	306 693,00	306 693,00
	C	-7 235 836,64	0,00	10 335 836,64	9 200 000,00	6 100 000,00	662 397,21	473 439,43	473 439,43
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	3 700 000,00	3 700 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 896 764,00	3 896 764,00	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	3 896 764,00	3 896 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 896 764,00	3 896 764,00	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	3 896 764,00	3 896 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 896 764,00	3 896 764,00	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	3 896 764,00	3 896 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 600 000,00	3 600 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 600 000,00	3 600 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	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 nadwyżki 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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 016,00	2 777 016,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	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	3 700 000,00	3 700 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 896 764,00	3 896 764,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 896 764,00	3 896 764,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 896 764,00	3 896 764,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 896 764,00	3 896 764,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 764,00	3 896 764,00	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	3 896 764,00	3 896 764,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	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, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	25 890 292,00	0,00	10 079 888,56	12 637 788,39
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 790 292,00	0,00	8 523 514,56	14 507 904,80
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 690 292,00	0,00	5 432 971,37	8 020 584,84
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 690 292,00	0,00	9 135 051,21	9 135 051,21
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 790 292,00	0,00	4 658 465,20	6 100 994,84
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 608,00	188 085,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 790 292,00	0,00	4 777 073,20	5 912 909,84
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	22 590 292,00	0,00	6 007 564,00	6 007 564,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	22 590 292,00	0,00	5 991 264,00	5 991 264,00
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	18 890 292,00	0,00	5 922 157,00	5 922 157,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	18 890 292,00	0,00	5 922 157,00	5 922 157,00
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	14 993 528,00	0,00	5 887 743,00	5 887 743,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	14 993 528,00	0,00	5 887 743,00	5 887 743,00
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	11 096 764,00	0,00	5 897 254,00	5 897 254,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	11 096 764,00	0,00	5 897 254,00	5 897 254,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	5 963 480,00	5 963 480,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	5 963 480,00	5 963 480,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 036 679,00	6 036 679,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 036 679,00	6 036 679,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 211,00	6 084 211,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 211,00	6 084 211,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,12%	11,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,81%	15,84%	x	x	x	x
2021	A	6,58%	10,03%	10,73%	17,60%	19,16%	TAK
	B	0,00%	-0,20%	0,50%	0,00%	0,00%	TAK
	C	6,58%	10,23%	10,23%	17,60%	19,16%	TAK
2022	A	6,92%	10,86%	10,86%	13,13%	14,69%	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,03%	0,17%	0,16%	TAK
	C	6,92%	10,83%	10,83%	12,96%	14,53%	TAK
2023	A	7,46%	10,37%	10,37%	10,91%	12,48%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,18%	TAK
	C	7,46%	10,37%	10,37%	10,74%	12,30%	TAK
2024	A	7,35%	9,83%	9,83%	10,65%	10,65%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK
	C	7,35%	9,83%	9,83%	10,48%	10,48%	TAK
2025	A	6,48%	9,53%	x	10,35%	10,35%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK
	C	6,48%	9,53%	x	10,34%	10,34%	TAK

2026	A	6,24%	9,30%	x	11,32%	11,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	6,24%	9,30%	x	11,35%	12,02%	TAK	TAK
2027	A	5,51%	9,03%	x	10,15%	10,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,51%	9,03%	x	10,17%	10,84%	TAK	TAK
2028	A	5,17%	8,67%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,17%	8,67%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK

[illegible]

[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 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
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
Plan 3 kw. 2020	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	0,00
Wykonanie 2020	7 109,98	7 109,98	0,00	2 616 756,40	1 561 828,32	1 054 928,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 851 793,00	1 851 793,00	1 468 770,80	5 172 399,01	2 871 333,01	2 301 066,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 851 793,00	1 851 793,00	1 468 770,80	5 147 899,01	2 846 833,01	2 301 066,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	16 300,00	16 300,00	0,00	1 661 808,00	1 661 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 300,00	16 300,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 619 808,00	1 619 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 432 385,00	332 385,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 390 385,00	290 385,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	129 990,00	129 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	112 490,00	112 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	21 773,00	21 773,00	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	21 773,00	21 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wykluczeniu 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 zadziagnięto oraz planuje się zadziagnąć 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 XXIX/180/2021

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 758 221,54	5 172 399,01	1 661 808,00	1 432 385,00	129 990,00	21 773,00
1.a	- wydatki bieżące				8 835 824,54	2 871 333,01	1 661 808,00	332 385,00	129 990,00	21 773,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 922 397,00	2 301 066,00	0,00	1 100 000,00	0,00	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:				2 888 156,54	2 478 611,01	324 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 247 090,54	837 545,01	324 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ERAZMUS+ Akcja 2: "Partnerstwo współpracy szkół" nr umowy 2018-1-TR01-KA229-059885_5 dla projektu 30 Is Too Late -	Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego	2018	2021	128 304,53	57 459,00	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	2021	231 271,01	216 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048893 -	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	2020	2021	167 215,00	167 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi indywidualnego transportu door - to - door -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	720 300,00	395 900,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 641 066,00	1 641 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1.1 „E – usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 641 066,00	1 641 066,00	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				9 870 065,00	2 693 788,00	1 337 408,00	1 432 385,00	129 990,00	21 773,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 588 734,00	2 033 788,00	1 337 408,00	332 385,00	129 990,00	21 773,00
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	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na zakup materiałów pędnych -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2017	2021	660 000,00	140 000,00	0,00	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	596 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	8 418 355,01
1.a	0,00	5 017 289,01
1.b	0,00	3 401 066,00
1.1	0,00	2 803 011,01
1.1.1	0,00	1 161 945,01
1.1.1.1	0,00	57 459,00
1.1.1.2	0,00	216 971,01
1.1.1.3	0,00	167 215,00
1.1.1.4	0,00	720 300,00
1.1.2	0,00	1 641 066,00
1.1.2.1	0,00	1 641 066,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 615 344,00
1.3.1	0,00	3 855 344,00
1.3.1.1	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	140 000,00
1.3.1.3	0,00	596 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2025	837 629,00	190 777,00	213 147,00	112 420,00	86 163,00	21 773,00
1.3.1.5	Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2024	229 767,00	57 442,00	57 442,00	57 442,00	9 573,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2024	402 092,00	100 523,00	100 523,00	100 523,00	16 754,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób upośledzonych umysłowo i przewlekłe psychicznie chorych -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 788 246,00	904 296,00	904 296,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa najmu lokalu na prowadzenie RDDz w Wągorodnie -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2024	126 000,00	24 500,00	42 000,00	42 000,00	17 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 281 331,00	660 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza) -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	624 280,00
1.3.1.5	0,00	181 899,00
1.3.1.6	0,00	318 323,00
1.3.1.7	0,00	1 808 592,00
1.3.1.9	0,00	126 000,00
1.3.2	0,00	1 760 000,00
1.3.2.1	0,00	1 100 000,00
1.3.2.3	0,00	660 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski