

UCHWAŁA NR XXXI/194/2021
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 24 czerwca 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 z 2021 r. poz. 1038) 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 Nr 1 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 Nr XXXI/194/2021

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 czerwca 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	78 292 079,31	72 551 435,15	25 523 087,00	2 000 000,00	19 900 329,00	14 197 734,15	10 930 285,00	0,00	5 740 644,16	406 505,00	5 334 139,16
	B	75 010,00	75 010,00	0,00	0,00	0,00	75 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	78 217 069,31	72 476 425,15	25 523 087,00	2 000 000,00	19 900 329,00	14 122 724,15	10 930 285,00	0,00	5 740 644,16	406 505,00	5 334 139,16
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 wykreszających 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:				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	83 624 274,95	68 668 635,95	44 116 535,75	400 000,00	338 971,00	0,00	0,00	0,00	14 955 639,00	14 955 639,00	5 146 414,00
	B	-2 398 474,00	587 526,00	752 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 986 000,00	-2 986 000,00	17 000,00
	C	86 022 748,95	68 081 109,95	43 363 847,75	400 000,00	338 971,00	0,00	0,00	0,00	17 941 639,00	17 941 639,00	5 129 414,00
2022	A	72 198 738,00	67 723 174,00	43 738 840,00	400 000,00	507 795,00	0,00	0,00	0,00	4 475 564,00	4 459 264,00	1 684 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 198 738,00	67 723 174,00	43 738 840,00	400 000,00	626 151,00	0,00	0,00	0,00	4 475 564,00	4 459 264,00	1 684 300,00
2023	A	72 187 192,00	69 033 035,00	44 701 095,00	400 000,00	446 668,00	0,00	0,00	0,00	3 154 157,00	3 154 157,00	682 000,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-113 799,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	C	71 937 192,00	69 033 035,00	44 701 095,00	400 000,00	560 467,00	0,00	0,00	0,00	2 904 157,00	2 904 157,00	682 000,00
2024	A	72 999 840,00	70 758 861,00	45 908 024,00	400 000,00	305 465,00	0,00	0,00	0,00	2 240 979,00	2 240 979,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-103 936,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	C	72 749 840,00	70 758 861,00	45 908 024,00	400 000,00	409 401,00	0,00	0,00	0,00	1 990 979,00	1 990 979,00	0,00
2025	A	74 778 323,00	72 527 833,00	47 239 357,00	0,00	268 815,00	0,00	0,00	0,00	2 250 490,00	2 250 490,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-94 073,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

2026	A	76 657 745,00	74 341 029,00	48 656 538,00	0,00	0,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	2 316 716,00	2 316 716,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 210,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	79 636 233,00	76 199 554,00	50 116 234,00	0,00	0,00	158 065,00	0,00	0,00	0,00	3 436 679,00	3 436 679,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 894,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	81 588 754,00	78 104 543,00	51 619 721,00	0,00	0,00	55 489,00	0,00	0,00	0,00	3 484 211,00	3 484 211,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 443,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 u.s. 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	-5 332 195,64	0,00	8 432 195,64	6 200 000,00	3 100 000,00	662 397,21	1 569 798,43	1 569 798,43
	B	2 473 484,00	0,00	-2 473 484,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	526 516,00	526 516,00
	C	-7 805 679,64	0,00	10 905 679,64	9 200 000,00	6 100 000,00	662 397,21	1 043 282,43	1 043 282,43
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	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	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	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	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	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	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	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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 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	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	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	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	22 790 292,00	0,00	3 882 799,20	6 114 994,84
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-512 516,00	14 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 790 292,00	0,00	4 395 315,20	6 100 994,84
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	19 590 292,00	0,00	6 007 564,00	6 007 564,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	22 590 292,00	0,00	6 007 564,00	6 007 564,00
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	16 140 292,00	0,00	5 922 157,00	5 922 157,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	-2 750 000,00	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	12 493 528,00	0,00	5 887 743,00	5 887 743,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	-2 500 000,00	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	8 846 764,00	0,00	5 897 254,00	5 897 254,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 963 480,00	5 963 480,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,00	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	2 600 000,00	0,00	6 036 679,00	6 036 679,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	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 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 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%	8,70%	9,40%	17,60%	19,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,88%	-0,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,58%	9,58%	10,27%	17,60%	19,16%	TAK	TAK
2022	A	6,73%	10,67%	10,67%	12,69%	14,25%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	6,92%	10,86%	10,86%	12,98%	14,54%	TAK	TAK
2023	A	6,87%	10,19%	10,19%	10,41%	11,97%	TAK	TAK
	B	-0,59%	-0,18%	-0,18%	-0,35%	-0,35%	TAK	TAK
	C	7,46%	10,37%	10,37%	10,76%	12,32%	TAK	TAK
2024	A	6,79%	9,67%	9,67%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
	B	-0,56%	-0,16%	-0,16%	-0,41%	-0,41%	TAK	TAK
	C	7,35%	9,83%	9,83%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2025	A	5,96%	9,38%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	B	-0,52%	-0,15%	x	-0,17%	-0,17%	TAK	TAK
	C	6,48%	9,53%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK

2026	A	5,74%	9,17%	x	11,03%	11,70%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-0,13%	x	-0,23%	-0,23%	TAK	TAK
	C	6,24%	9,30%	x	11,26%	11,93%	TAK	TAK
2027	A	3,98%	8,94%	x	9,84%	10,51%	TAK	TAK
	B	-1,53%	-0,09%	x	-0,24%	-0,24%	TAK	TAK
	C	5,51%	9,03%	x	10,08%	10,75%	TAK	TAK
2028	A	3,73%	8,64%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	B	-1,44%	-0,03%	x	-0,26%	-0,26%	TAK	TAK
	C	5,17%	8,67%	x	9,79%	9,79%	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
			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	5 602 953,01	3 301 887,01	2 301 066,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-9 546,00	-9 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 851 793,00	1 851 793,00	1 468 770,80	5 612 499,01	3 311 433,01	2 301 066,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	16 300,00	16 300,00	0,00	2 988 580,00	2 988 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	49 072,00	49 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 300,00	16 300,00	0,00	2 939 508,00	2 939 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 481 457,00	381 457,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	49 072,00	49 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 432 385,00	332 385,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	310 700,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	180 710,00	180 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	129 990,00	129 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	144 441,00	144 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	122 668,00	122 668,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i 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	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
	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówność 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 24.06.2021 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 29.05.2021 r. – 24.06.2021 r. Zmiany nastąpiły na skutek zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, w następujących pozycjach:

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)

1. Dochody

Zwiększa się dochody ogółem w roku 2021 o kwotę 75 010 zł (kol. 1), w tym:

— dochody bieżące z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 75 010 zł (kol. 1.1),

Po dokonanych zmianach ogółem dochody budżetu w 2021 r. wynoszą 78 292 079,31 zł.

2. Wydatki

Zmniejsza się wydatki ogółem w roku 2021 o kwotę 2 398 474 zł (kol. 2), w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę – 587 526 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę – 2 986 000 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w latach 2023 – 2028 w łącznej kwocie 3 000 000 zł,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu w latach 2023 – 2028 w łącznej kwocie 596 711 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2021 r. wynoszą 83 624 274,95 zł.

3. Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach wynik budżetu (deficyt) w 2021 r. zmniejszył się o kwotę 2 473 484 zł i wynosi 5 332 195,64 zł. (kol.3).

W latach 2023 – 2028 wynik budżetów zmniejszył się łącznie o kwotę 3 000 000 zł ze względu na zmniejszenie rat kredytu.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2021 roku zmniejszyły się o kwotę 2 473 484 zł i wynoszą 8 432 195,64 zł (kol. 4). Przychody pochodzą z: kredytów 6 200 000 zł, wolnych środków z 2020 roku 1 569 798,43 zł oraz z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 662 397,21 zł.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w latach 2023 – 2028 zmniejszono łącznie o kwotę 3 000 000 zł (kol.5).

6. Kwota długu

Ze względu na zmniejszenie kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez powiat, kwota długu ogółem w latach 2021 – 2028 zmniejszy się o 3 000 000 zł i będzie się kształtowała następująco w poszczególnych latach na dzień 31.12 (kol. 6):

2021 – 22 790 292 zł,

2022 – 19 590 292 zł,

2023 – 16 140 292 zł,

2024 – 12 493 528 zł

2025 – 8 846 764 zł

2026 – 5 200 000 zł,

2027 – 2 600 000 zł,

2028 – 0 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2021 roku zmniejszyła się o kwotę 512 516 zł i wynosi 3 882 799 zł (kol. 7.1),

- różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone z pkt. 4.3, a wydatkami bieżącymi w 2021 roku wynosi 6 114 994,84 zł (kol. 7.2).

8. 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.

9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt. 4 ustawy:

- zmniejsza o kwotę 9 546 zł w 2021 roku,
- zwiększa się o kwotę 49 072 zł w 2022 roku,
- zwiększa się o kwotę 49 072 zł w 2023 roku,
- zwiększa się o kwotę 180 710 zł w 2024 roku,
- zwiększa się o kwotę 122 668 zł w 2025 roku,
- zwiększa się o kwotę 52 897 zł w 2026 roku,

Zmiany powstały na skutek zmian w wydatkach ujętych w załączniku do WPF – wykaz przedsięwzięć.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

- 4.1** Zmienia zakres realizacji umowy na prowadzenie trzech Rodzinnych Domów Dziecka dla powiatu nowodworskiego z okresu 01.10.2018 – 30.09.2021 na okres 01.10. 2018 – 31.07.2021. Zwiększa się limit zobowiązań na 2021 rok o kwotę 66 251 zł.
- 4.2** Zmienia się zakres realizacji umowy na prowadzenie dwóch Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Typu Rodzinnego z okresu 01.07.2021 – 31.12.2022 na okres realizacji od 01.08.2021 – 31.12.2022 r. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 45 832 zł.
- 4.3** Zmienia się zakres realizacji umowy na prowadzenie Placówki Opiekuńczo Wychowawczych Typu Socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi z okresu 01.07.2021 – 31.12.2022 na okres realizacji od 01.08.2021 – 31.12.2022 r. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 60 641 zł.
- 4.4** Wprowadza się nową umowę na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w latach 2021 – 2026 z limitem zobowiązań 528 970 zł.
- 4.5** Zmniejsza się limit zobowiązań w związku z umową na prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej w związku z przekształceniem w Rodzinny Dom Dziecka o kwotę 147 218 zł w latach 2021 – 2024.
- 4.6** Wprowadza się zmiany w umowie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka (w Wągrodnie). Wydłuża się okres realizacji zadania o jeden rok. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 103 343 zł na lata 2021 – 2025.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2021 – 2028, 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 2021 – 2028 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 2021 rok. Dochody w roku bazowym 2021 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2021 rok.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w roku bazowym 2021 skalkulowano na kwotę 71 935 180 zł, tj. o ok. 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 2020 – 2024 oraz wytycznych dla lat 2025 – 2060. Zgodnie z tymi założeniami i wytycznymi wzrost tych dochodów ogółem w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w roku 2022 – 3,4%,
- w roku 2023 – 3,0%,
- w roku 2024 – 3,0%,
- w roku 2025 – 3,0%,
- w roku 2026 – 3,1%
- w roku 2027 – 3,1%
- w roku 2028 – 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 2021 r. dochody z udziałów PIT przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów w kwocie 25 523 087 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 2018 – 2020 na poziomie 1 800 000 zł – 2 000 000 zł. W 2020 roku przewidywane wykonanie tych dochodów prognozuje się na ok. 2 000 000 zł. Na 2021 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 2021 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 20 086 216 zł. Od 2022 roku w związku z brakiem przewidywań dotyczących wynagrodzeń dla pracowników oświaty zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu w wysokości: dla 2022 roku – 1,9%, 2023-2,2%, 2024- 2,7%, 2025-2,9%, 2026 do 2028-3%.

Dotacje, i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje z UE, dotacje na zadania zlecone oraz dotacje i środki od innych samorządów. Wg aktualnie zawartych umów, w 2021 r. wpływy ze środków UE będą niewielkie (88 635 zł). Od roku 2022 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2022 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 bieżące

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 2021 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 10 930 285 zł. Od 2022 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy dochody z opłat zwiększa się o ok. 1%.

Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.

1.2. Dochody majątkowe

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. W latach 2021 – 2023 planuje się dochody majątkowe zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/1541/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego” oraz realizacją projektu pn. „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.

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. W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w celu sfinansowania inwestycji, na które powiat wystąpił w 2020 roku lub wystąpi w 2021 roku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Od 2022 roku po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, środki kierowane na wydatki majątkowe oscylują w granicach 2 000 000 zł.

2.1. Wydatki bieżące

Różnica pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków stanowi wydatki bieżące powiatu. Okres 2021 - 2028 to czas spłaty długu. W związku z tym musi być

kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

Wydatki bieżące w 2021 roku zaplanowano w kwocie 66 043 237,16 zł, tj. o k. 3% 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%.
- 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 2022 – 2028 przyjęto wzrost wydatków bieżących zgodnie z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata: 2022 – 2028, tj. w roku 2022 - o 2,2%, 2023 – 2,4%, 2024 do 2028 - 2,5%.

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 2021 planuje się ujemny (deficyt) 6 100 000 zł, wyniki budżetów w latach 2022-2028 planuje się dodatnie, które zapewnią spłatę długu.

4. Przychody budżetu

W 2021 roku planuje się przychody z kredytu w wysokości 9 200 000 zł. W latach 2022 – 2028 przychodów nie planuje się.

5. Rozchody budżetu

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2021 roku 3 kredytów zaciągniętych w 2014 r., 2016 r., 2018 r. Od 2022 rozpocznie się spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 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 2028 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:

2021 r. – 6,56%

2022 r. – 6,92%

2023 r. – 7,46%

2024 r. – 7,35%

2025 r. – 6,48%

2026 r. – 6,24%

2027 r. – 5,51%

2028 r. – 5,17%

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 2021 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2020 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, 9.2 i 9.3 i 9.4 Dochody i wydatki 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 2021 r. w ramach realizacji projektów realizowanych przez jednostki 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.

- 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 2021 r. i wykracza poza rok budżetowy 2021 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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/194/2021

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.

kwoty w zł

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)				14 914 671,54	5 602 953,01	2 988 580,00	1 481 457,00	310 700,00	144 441,00
1.a	- wydatki bieżące				10 992 274,54	3 301 887,01	2 988 580,00	381 457,00	310 700,00	144 441,00
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				12 026 515,00	3 124 342,00	2 664 180,00	1 481 457,00	310 700,00	144 441,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 745 184,00	2 464 342,00	2 664 180,00	381 457,00	310 700,00	144 441,00
1.3.1.1	Powierzenie zadania gminie Czosnów zarządzania drogą publiczną powiatową nr 2433W Czosnów - Kaziń 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	2 252 501,00	463 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	52 897,00	10 581 028,01
1.a	52 897,00	7 179 962,01
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	52 897,00	7 778 017,00
1.3.1	52 897,00	6 018 017,00
1.3.1.1	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	140 000,00
1.3.1.3	0,00	463 751,00

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	2021	83 507,00	34 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2025	498 254,00	101 063,00	101 243,00	101 243,00	101 243,00	16 874,00
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 Wągradzie -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2024	126 000,00	24 500,00	42 000,00	42 000,00	17 500,00	0,00
1.3.1.10	Umowa na prowadzenie dwóch Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Typu Rodzinnego 01.08.2021 - 31.12.2022 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	779 168,00	229 168,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa na prowadzenie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi 01.08.2021 - 31.12.2022 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	1 030 909,00	303 209,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2026	528 970,00	52 897,00	105 794,00	105 794,00	105 794,00	105 794,00
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	34 681,00
1.3.1.6	0,00	421 666,00
1.3.1.7	0,00	1 808 592,00
1.3.1.9	0,00	126 000,00
1.3.1.10	0,00	779 168,00
1.3.1.11	0,00	1 030 909,00
1.3.1.12	52 897,00	528 970,00
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